

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		30.200,91	D	
1	03/06/2024	TES-140303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.100,00	10.100,91	D	
1	03/06/2024	TES-140394	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	10.096,41	D	
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	20.104,50			
1	04/06/2024	TES-140395	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	10.091,91	D	
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	4,50			
1	06/06/2024	TES-140555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	36,00	0,00	10.127,91	D	
1	06/06/2024	TES-140758	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	10.118,91	D	
1	06/06/2024	TES-140759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	13,50	10.105,41	D	
1	06/06/2024	TES-140760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50	10.100,91	D	
Total do Dia: 06/06/2024						36,00	27,00			
1	10/06/2024	TES-140922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00017.001 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	41.945,34	0,00	52.046,25	D	
1	10/06/2024	TES-140997	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	52.037,25	D	
Total do Dia: 10/06/2024						41.945,34	9,00			
1	11/06/2024	TES-140996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	26.170,00	25.867,25	D	
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	26.170,00			
1	20/06/2024	TES-141647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	31,50	0,00	25.898,75	D	
1	20/06/2024	TES-141650	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	25.889,75	D	
Total do Dia: 20/06/2024						31,50	9,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						42.012,84	46.324,00			
								Saldo Anterior:	30.200,91	D
								Saldo Final:	25.889,75	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5						Saldo Anterior:		3.726,95	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/06/2024	TES-140553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.010 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	2.716,73	0,00	6.443,68	D	
					Total do Dia: 06/06/2024	2.716,73	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5	2.716,73	0,00			
							Saldo Anterior:	3.726,95	D	
							Saldo Final:	6.443,68	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,26	D
1	10/06/2024	TES-142345	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 52533479820178090051 - Goiânia	0,00	0,26	0,00	D	
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	0,26			
1	27/06/2024	TES-142346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	1.349,53	0,00	1.349,53	D	
					Total do Dia: 27/06/2024	1.349,53	0,00			
					Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso	1.349,53	0,26			
							Saldo Anterior:	0,26	D	
							Saldo Final:	1.349,53	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	948,83	D
1	04/06/2024	TES-140356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00131.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.027,51	0,00	41.976,34	D	
1	04/06/2024	TES-140357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00138.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	149,11	0,00	42.125,45	D	
1	04/06/2024	TES-140359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00144.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.594,81	0,00	44.720,26	D	
1	04/06/2024	TES-140390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA- Rescisão COmplementar - 05/2024	0,00	1.152,89	43.567,37	D	
1	04/06/2024	TES-140391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDUARDO LESSA DE BARROS- Rescisão - 05/2024	0,00	1.591,03	41.976,34	D	
1	04/06/2024	TES-140392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2024	0,00	41.027,51	948,83	D	
					Total do Dia: 04/06/2024	43.771,43	43.771,43			
1	06/06/2024	TES-140551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.018 - Transferência Bancária 10000-4	5,02	0,00	953,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140552	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.020 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	921,17	0,00	1.875,02	D
1	06/06/2024	TES-140570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024.	0,00	65,00	1.810,02	D
1	06/06/2024	TES-140571	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	921,17	888,85	D
Total do Dia: 06/06/2024						926,19	986,17		
1	10/06/2024	TES-140811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024.	0,00	345,00	543,85	D
1	10/06/2024	TES-140812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.	0,00	295,00	248,85	D
1	10/06/2024	TES-140813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.	0,00	295,00	46,15	C
1	10/06/2024	TES-140814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE 317 ESCRITURAS EM ACREÚNA, NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00	276,15	C
1	10/06/2024	TES-140815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00	506,15	C
1	10/06/2024	TES-140816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00	736,15	C
1	10/06/2024	TES-140817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00	966,15	C
1	10/06/2024	TES-140818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	295,00	1.261,15	C
1	10/06/2024	TES-140819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	295,00	1.556,15	C
1	10/06/2024	TES-140820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.	0,00	230,00	1.786,15	C
1	10/06/2024	TES-140821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna	0,00	230,00	2.016,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140822	AGEHAB -	wranjos	no dia 10/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00	2.131,15	C
1	10/06/2024	TES-140823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00	2.246,15	C
1	10/06/2024	TES-140824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024.	0,00	755,00	3.001,15	C
1	10/06/2024	TES-140825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Programa Crédito Parceria em Brasília, Luziânia e Valparaíso nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.	0,00	565,00	3.566,15	C
1	10/06/2024	TES-140826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.	0,00	295,00	3.861,15	C
1	10/06/2024	TES-140827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.	0,00	295,00	4.156,15	C
1	10/06/2024	TES-140828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.	0,00	805,00	4.961,15	C
1	10/06/2024	TES-140829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.	0,00	805,00	5.766,15	C
1	10/06/2024	TES-140830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024.	0,00	230,00	5.996,15	C
1	10/06/2024	TES-140831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.	0,00	295,00	6.291,15	C
1	10/06/2024	TES-140833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.	0,00	295,00	6.586,15	C
1	10/06/2024	TES-140834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Fazenda Nova, Israelândia, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05	0,00	690,00	7.276,15	C
1	10/06/2024	TES-140836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA	0,00	525,00	7.801,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140837	AGEHAB -	wranjos	TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	345,00	8.146,15	C
1	10/06/2024	TES-140838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024.	0,00	115,00	8.261,15	C
1	10/06/2024	TES-140839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Gouvelândia, no dia 07/05/2024.	0,00	230,00	8.491,15	C
1	10/06/2024	TES-140840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.	0,00	115,00	8.606,15	C
1	10/06/2024	TES-140841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.	0,00	690,00	9.296,15	C
1	10/06/2024	TES-140842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00	9.526,15	C
1	10/06/2024	TES-140843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00	9.756,15	C
1	10/06/2024	TES-140844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	115,00	9.871,15	C
1	10/06/2024	TES-140845	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, Buritinópolis, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.	0,00	575,00	10.446,15	C
1	10/06/2024	TES-140846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024.	0,00	230,00	10.676,15	C
1	10/06/2024	TES-140847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024.	0,00	295,00	10.971,15	C
1	10/06/2024	TES-140848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itumbiara, São Luis de Montes Belos, Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina e Matrinchá para vistoria e check list das obras atra	0,00	755,00	11.726,15	C
1	10/06/2024	TES-140849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São	0,00	575,00	12.301,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140850	AGEHAB -	wranjos	Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/24 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/24	0,00	575,00	12.876,15	C
1	10/06/2024	TES-140851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check list em Motividui, no dia 03/05/2024.	0,00	115,00	12.991,15	C
1	10/06/2024	TES-140852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024.	0,00	65,00	13.056,15	C
1	10/06/2024	TES-140853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.	0,00	115,00	13.171,15	C
1	10/06/2024	TES-140854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.	0,00	115,00	13.286,15	C
1	10/06/2024	TES-140855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	345,00	13.631,15	C
1	10/06/2024	TES-140856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024.	0,00	65,00	13.696,15	C
1	10/06/2024	TES-140857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024.	0,00	65,00	13.761,15	C
1	10/06/2024	TES-140858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024.	0,00	115,00	13.876,15	C
1	10/06/2024	TES-140859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitorai, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, nos dias 07/24	0,00	575,00	14.451,15	C
1	10/06/2024	TES-140860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escrituras em Acreúna, nos dias 10/05/2024 e 11/05/2024.	0,00	230,00	14.681,15	C
1	10/06/2024	TES-140861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, MONTIVIDIU E SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 12/05/2024 A 14/05/2024.	0,00	575,00	15.256,15	C
1	10/06/2024	TES-140862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 400 UH em Valparaíso e 132 UH em Luziania, do Programa "Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria" nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.	0,00	295,00	15.551,15	C
1	10/06/2024	TES-140863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-	0,00	755,00	16.306,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140865	AGEHAB -	wranjos	Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis em duas casas a ser entregues mobiliadas, instalações elétricas e hidráulicas. Acompanhar montagem de palco e Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS- ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	65,00	16.371,15	C
1	10/06/2024	TES-140866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Taquarall de Goiás, no dia 09/05/2024.	0,00	115,00	16.486,15	C
1	10/06/2024	TES-140867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.21 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00	16.481,13	C
1	10/06/2024	TES-140900	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	16.486,15	C
1	10/06/2024	TES-140911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.375,00	0,00	888,85	D
Total do Dia: 10/06/2024						17.380,02	17.380,02		
1	11/06/2024	TES-140927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00139.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.165,06	0,00	2.053,91	D
1	11/06/2024	TES-140928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00146.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.720,30	0,00	10.774,21	D
1	11/06/2024	TES-140929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00147.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.305,29	0,00	18.079,50	D
1	11/06/2024	TES-140930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00148.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.441,33	0,00	32.520,83	D
1	11/06/2024	TES-140932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00149.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.396,47	0,00	57.917,30	D
1	11/06/2024	TES-140940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.530,00	0,00	60.447,30	D
1	11/06/2024	TES-140941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Rescisão - 06/2024	0,00	47.143,09	13.304,21	D
1	11/06/2024	TES-140952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.	0,00	1.265,00	12.039,21	D
1	11/06/2024	TES-140954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.	0,00	1.265,00	10.774,21	D
Total do Dia: 11/06/2024						59.558,45	49.673,09		
1	12/06/2024	TES-141002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social a serem realizados na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias	0,00	525,00	10.249,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141003	AGEHAB -	wranjos	26/05/2024 a 28/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00	9.674,21	D
1	12/06/2024	TES-141004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00	9.099,21	D
1	12/06/2024	TES-141005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00	9.034,21	D
1	12/06/2024	TES-141006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00	8.969,21	D
1	12/06/2024	TES-141007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.	0,00	65,00	8.904,21	D
1	12/06/2024	TES-141008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.	0,00	65,00	8.839,21	D
1	12/06/2024	TES-141009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024.	0,00	115,00	8.724,21	D
1	12/06/2024	TES-141010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.	0,00	65,00	8.659,21	D
1	12/06/2024	TES-141011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.	0,00	65,00	8.594,21	D
1	12/06/2024	TES-141012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00	8.019,21	D
1	12/06/2024	TES-141013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00	7.444,21	D
1	12/06/2024	TES-141014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	7.379,21	D
1	12/06/2024	TES-141015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	345,00	7.034,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.	0,00	65,00	6.969,21	D
1	12/06/2024	TES-141018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.	0,00	65,00	6.904,21	D
1	12/06/2024	TES-141019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024.	0,00	115,00	6.789,21	D
1	12/06/2024	TES-141020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	6.724,21	D
1	12/06/2024	TES-141021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	6.659,21	D
1	12/06/2024	TES-141022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	6.594,21	D
1	12/06/2024	TES-141024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar inicio das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	6.529,21	D
1	12/06/2024	TES-141025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica em Cezarina, Santa Helena, Chapadão do Céu, Jaupaci e Itauçu, nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024.	0,00	295,00	6.234,21	D
1	12/06/2024	TES-141026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	1.165,06	5.069,15	D
1	12/06/2024	TES-141027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica para conferência da infraestrutura da construção das UHs em Cezaria e inicio de obra, 2 RVT's em Hidrolândia, vistoria para constatar inicio das novas UH em Cristianópolis, através do Program	0,00	115,00	4.954,15	D
1	12/06/2024	TES-141028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelandia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024.	0,00	1.215,00	3.739,15	D
1	12/06/2024	TES-141029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio	0,00	575,00	3.164,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141030	AGEHAB -	wranjos	Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00	3.049,15	D
1	12/06/2024	TES-141031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024.	0,00	65,00	2.984,15	D
1	12/06/2024	TES-141032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.	0,00	985,00	1.999,15	D
1	12/06/2024	TES-141033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.	0,00	985,00	1.014,15	D
1	12/06/2024	TES-141034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2024 Clercio Nascimento	0,00	8.720,30	7.706,15	C
1	12/06/2024	TES-141035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reunião com os sorteados em Porteirão, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	7.771,15	C
1	12/06/2024	TES-141036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Abadiânia, no dia 16/05/2024.	0,00	65,00	7.836,15	C
1	12/06/2024	TES-141037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024.	0,00	115,00	7.951,15	C
1	12/06/2024	TES-141038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024.	0,00	345,00	8.296,15	C
1	12/06/2024	TES-141039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00	8.361,15	C
1	12/06/2024	TES-141040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	8.476,15	C
1	12/06/2024	TES-141043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00	8.591,15	C
1	12/06/2024	TES-141045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00	8.706,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00	8.821,15	C
1	12/06/2024	TES-141047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024.	0,00	65,00	8.886,15	C
1	12/06/2024	TES-141048	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 da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	115,00	9.001,15	C
1	12/06/2024	TES-141049	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 da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	115,00	9.116,15	C
1	12/06/2024	TES-141050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	295,00	9.411,15	C
1	12/06/2024	TES-141052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	295,00	9.706,15	C
1	12/06/2024	TES-141053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI- Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00	9.821,15	C
1	12/06/2024	TES-141054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024.	0,00	345,00	10.166,15	C
1	12/06/2024	TES-141055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00	10.741,15	C
1	12/06/2024	TES-141056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00	11.316,15	C
1	12/06/2024	TES-141057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito Parceria e Casa Amarela em Águas Lindas de Goiás, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.	0,00	295,00	11.611,15	C
1	12/06/2024	TES-141058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDU E	0,00	345,00	11.956,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141059	AGEHAB -	wranjos	SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.	0,00	295,00	12.251,15	C
1	12/06/2024	TES-141060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00	12.366,15	C
1	12/06/2024	TES-141061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.255,00	0,00	888,85	D
Total do Dia: 12/06/2024						13.255,00	23.140,36		
1	13/06/2024	TES-141102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Rescisão - 06/2024	0,00	9.526,14	8.637,29	C
1	13/06/2024	TES-141103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	535,73	9.173,02	C
1	13/06/2024	TES-141114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00148.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.526,14	0,00	353,12	D
1	13/06/2024	TES-141115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00139.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	535,73	0,00	888,85	D
1	13/06/2024	TES-141116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00146.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	128,39	0,00	1.017,24	D
1	13/06/2024	TES-141382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2024 - ISABELA MARTINS CARDOSO	0,00	128,39	888,85	D
Total do Dia: 13/06/2024						10.190,26	10.190,26		
1	14/06/2024	TES-141155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.004 Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.305,00	0,00	15.193,85	D
1	14/06/2024	TES-141157	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 Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Jataí e Mineiros, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.	0,00	345,00	14.848,85	D
1	14/06/2024	TES-141158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de check list e fiscalização de obras PROTEGE em Itumbiara, Sta Rita do Araguaia, Perolândia, Caiapônia e Serranópolis, nos dias 07/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	755,00	14.093,85	D
1	14/06/2024	TES-141159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.	0,00	755,00	13.338,85	D
1	14/06/2024	TES-141160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa	0,00	295,00	13.043,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141161	AGEHAB -	wranjos	em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	295,00	12.748,85	D
1	14/06/2024	TES-141162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00	12.683,85	D
1	14/06/2024	TES-141163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00	12.618,85	D
1	14/06/2024	TES-141164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00	12.553,85	D
1	14/06/2024	TES-141165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social, na cidade de Jataí-GO, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.	0,00	525,00	12.028,85	D
1	14/06/2024	TES-141166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICIPIOS ANICUNS-GO E PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00	11.913,85	D
1	14/06/2024	TES-141167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024.	0,00	345,00	11.568,85	D
1	14/06/2024	TES-141168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00	11.453,85	D
1	14/06/2024	TES-141169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024.	0,00	115,00	11.338,85	D
1	14/06/2024	TES-141170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00	11.223,85	D
1	14/06/2024	TES-141171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Davinópolis, Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouidor, Cumari e Goiandira, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 13/05/2024	0,00	295,00	10.928,85	D
1	14/06/2024	TES-141172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024.	0,00	115,00	10.813,85	D
1	14/06/2024	TES-141173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em	0,00	525,00	10.288,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141174	AGEHAB -	wranjos	Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.	0,00	525,00	9.763,85	D
1	14/06/2024	TES-141175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	9.648,85	D
1	14/06/2024	TES-141176	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 nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	9.533,85	D
1	14/06/2024	TES-141177	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 nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	9.418,85	D
1	14/06/2024	TES-141178	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 Pontalina, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00	9.303,85	D
1	14/06/2024	TES-141179	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 Pontalina, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00	9.188,85	D
1	14/06/2024	TES-141180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024.	0,00	65,00	9.123,85	D
1	14/06/2024	TES-141181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00	9.008,85	D
1	14/06/2024	TES-141182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024.	0,00	345,00	8.663,85	D
1	14/06/2024	TES-141183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de Cartões do Aluguel Social	0,00	295,00	8.368,85	D
1	14/06/2024	TES-141184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024.	0,00	295,00	8.073,85	D
1	14/06/2024	TES-141186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024.	0,00	230,00	7.843,85	D
1	14/06/2024	TES-141187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO	0,00	345,00	7.498,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141188	AGEHAB -	wranjos	DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.	0,00	65,00	7.433,85	D
1	14/06/2024	TES-141189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.	0,00	65,00	7.368,85	D
1	14/06/2024	TES-141194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024.	0,00	65,00	7.303,85	D
1	14/06/2024	TES-141196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO	0,00	345,00	6.958,85	D
1	14/06/2024	TES-141197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	6.843,85	D
1	14/06/2024	TES-141198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	6.728,85	D
1	14/06/2024	TES-141199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024.	0,00	65,00	6.663,85	D
1	14/06/2024	TES-141200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO	0,00	345,00	6.318,85	D
1	14/06/2024	TES-141201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00	5.793,85	D
1	14/06/2024	TES-141203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00	5.678,85	D
1	14/06/2024	TES-141204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO GOMES TULHA-Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	295,00	5.383,85	D
1	14/06/2024	TES-141205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	345,00	5.038,85	D
1	14/06/2024	TES-141206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024.	0,00	230,00	4.808,85	D
1	14/06/2024	TES-141207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	4.693,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.	0,00	295,00	4.398,85	D
1	14/06/2024	TES-141209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.	0,00	295,00	4.103,85	D
1	14/06/2024	TES-141210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.	0,00	525,00	3.578,85	D
1	14/06/2024	TES-141211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.	0,00	575,00	3.003,85	D
1	14/06/2024	TES-141212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	295,00	2.708,85	D
1	14/06/2024	TES-141213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.	0,00	345,00	2.363,85	D
1	14/06/2024	TES-141214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.	0,00	345,00	2.018,85	D
1	14/06/2024	TES-141215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024.	0,00	115,00	1.903,85	D
1	14/06/2024	TES-141216	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 PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	0,00	65,00	1.838,85	D
1	14/06/2024	TES-141217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024.	0,00	525,00	1.313,85	D
1	14/06/2024	TES-141218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024.	0,00	295,00	1.018,85	D
1	14/06/2024	TES-141219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024.	0,00	65,00	953,85	D
1	14/06/2024	TES-141223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024.	0,00	65,00	888,85	D
Total do Dia: 14/06/2024						14.305,00	14.305,00		
1	18/06/2024	TES-141429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00	893,87	D
1	18/06/2024	TES-141431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.663,27	0,00	2.557,14	D
1	18/06/2024	TES-141435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.089,42	0,00	8.646,56	D
1	18/06/2024	TES-141452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA	0,00	7.752,69	893,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141453	AGEHAB -	wranjos	PORTUGAL-Férias - 06/2024				
1	18/06/2024	TES-141455	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	891,36	D
					Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	888,85	D
					Total do Dia: 18/06/2024	7.757,71	7.757,71		
1	19/06/2024	TES-141571	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	239.619,41	0,00	240.508,26	D
1	19/06/2024	TES-141572	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	4.742,21	0,00	245.250,47	D
1	19/06/2024	TES-141573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	244.361,62	888,85	D
					Total do Dia: 19/06/2024	244.361,62	244.361,62		
1	24/06/2024	TES-141748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.024 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	2,51	0,00	891,36	D
1	24/06/2024	TES-141751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.525,00	0,00	3.416,36	D
1	24/06/2024	TES-141778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.891,36	D
1	24/06/2024	TES-141779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024.	0,00	525,00	2.366,36	D
1	24/06/2024	TES-141780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00	1.841,36	D
1	24/06/2024	TES-141781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	1.726,36	D
1	24/06/2024	TES-141782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	1.611,36	D
1	24/06/2024	TES-141783	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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00	1.496,36	D
1	24/06/2024	TES-141784	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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00	1.381,36	D
1	24/06/2024	TES-141785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação	0,00	65,00	1.316,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	TES-141786	AGEHAB -	wranjos	de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	65,00	1.251,36	D
1	24/06/2024	TES-141787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	65,00	1.186,36	D
1	24/06/2024	TES-141788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024.	0,00	65,00	1.121,36	D
1	24/06/2024	TES-141789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024.	0,00	115,00	1.006,36	D
1	24/06/2024	TES-141790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024.	0,00	115,00	891,36	D
1	24/06/2024	TES-141791	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	888,85	D
Total do Dia: 24/06/2024						2.527,51	2.527,51		
1	25/06/2024	TES-141834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	36.395,00	0,00	37.283,85	D
1	25/06/2024	TES-141835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00	37.168,85	D
1	25/06/2024	TES-141836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00	37.053,85	D
1	25/06/2024	TES-141837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	0,00	755,00	36.298,85	D
1	25/06/2024	TES-141838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	0,00	755,00	35.543,85	D
1	25/06/2024	TES-141839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	295,00	35.248,85	D
1	25/06/2024	TES-141840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	295,00	34.953,85	D
1	25/06/2024	TES-141841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.	0,00	295,00	34.658,85	D
1	25/06/2024	TES-141842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E	0,00	295,00	34.363,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141843	AGEHAB -	wranjos	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00	34.248,85	D
1	25/06/2024	TES-141844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00	34.133,85	D
1	25/06/2024	TES-141845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024.	0,00	295,00	33.838,85	D
1	25/06/2024	TES-141847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.	0,00	1.035,00	32.803,85	D
1	25/06/2024	TES-141848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.	0,00	1.035,00	31.768,85	D
1	25/06/2024	TES-141849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	0,00	65,00	31.703,85	D
1	25/06/2024	TES-141850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	0,00	65,00	31.638,85	D
1	25/06/2024	TES-141851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	0,00	525,00	31.113,85	D
1	25/06/2024	TES-141852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	0,00	525,00	30.588,85	D
1	25/06/2024	TES-141853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	115,00	30.473,85	D
1	25/06/2024	TES-141854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	115,00	30.358,85	D
1	25/06/2024	TES-141855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/05/2024 a	0,00	805,00	29.553,85	D
1	25/06/2024	TES-141856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024.	0,00	755,00	28.798,85	D
1	25/06/2024	TES-141857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-	0,00	525,00	28.273,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141858	AGEHAB -	wranjos	PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024.	0,00	230,00	28.043,85	D
1	25/06/2024	TES-141859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024.	0,00	115,00	27.928,85	D
1	25/06/2024	TES-141860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns.	0,00	575,00	27.353,85	D
1	25/06/2024	TES-141861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH's do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão, Rio Quente e Joviânia, nos dias 06/05/2024 a 08/05/20	0,00	295,00	27.058,85	D
1	25/06/2024	TES-141862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	525,00	26.533,85	D
1	25/06/2024	TES-141863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024.	0,00	115,00	26.418,85	D
1	25/06/2024	TES-141864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO- Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00	26.303,85	D
1	25/06/2024	TES-141865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024.	0,00	525,00	25.778,85	D
1	25/06/2024	TES-141866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	25.253,85	D
1	25/06/2024	TES-141866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguarí, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos dias 21/05/	0,00	985,00	24.268,85	D
1	25/06/2024	TES-141868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	345,00	23.923,85	D
1	25/06/2024	TES-141869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/05/2024	0,00	115,00	23.808,85	D
1	25/06/2024	TES-141870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024.	0,00	345,00	23.463,85	D
1	25/06/2024	TES-141871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA-EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141872	AGEHAB -	wranjos	MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00	22.938,85	D
1	25/06/2024	TES-141873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024.	0,00	1.675,00	21.263,85	D
1	25/06/2024	TES-141874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina e check list em Orizona, nos dias 26/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00	20.688,85	D
1	25/06/2024	TES-141875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.	0,00	525,00	20.163,85	D
1	25/06/2024	TES-141876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00	20.048,85	D
1	25/06/2024	TES-141878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	19.933,85	D
1	25/06/2024	TES-141879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	295,00	19.638,85	D
1	25/06/2024	TES-141880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 22/05/2024	0,00	525,00	19.113,85	D
1	25/06/2024	TES-141881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.	0,00	575,00	18.538,85	D
1	25/06/2024	TES-141882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024.	0,00	65,00	18.473,85	D
1	25/06/2024	TES-141883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024.	0,00	65,00	18.408,85	D
1	25/06/2024	TES-141884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024.	0,00	65,00	18.343,85	D
1	25/06/2024	TES-141885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00	18.228,85	D
1	25/06/2024	TES-141886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria	0,00	115,00	18.113,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141887	AGEHAB -	wranjos	de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00	17.998,85	D
1	25/06/2024	TES-141888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024.	0,00	230,00	17.768,85	D
1	25/06/2024	TES-141889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024.	0,00	345,00	17.423,85	D
1	25/06/2024	TES-141890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00	17.078,85	D
1	25/06/2024	TES-141891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00	16.733,85	D
1	25/06/2024	TES-141892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00	16.388,85	D
1	25/06/2024	TES-141893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.	0,00	295,00	16.093,85	D
1	25/06/2024	TES-141894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.	0,00	295,00	15.798,85	D
1	25/06/2024	TES-141895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00	15.273,85	D
1	25/06/2024	TES-141896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024.	0,00	115,00	15.158,85	D
1	25/06/2024	TES-141897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.	0,00	295,00	14.863,85	D
1	25/06/2024	TES-141898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.	0,00	295,00	14.568,85	D
1	25/06/2024	TES-141899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024.	0,00	1.675,00	12.893,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.	0,00	230,00	12.663,85	D
1	25/06/2024	TES-141901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.	0,00	230,00	12.433,85	D
1	25/06/2024	TES-141902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024.	0,00	525,00	11.908,85	D
1	25/06/2024	TES-141903	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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00	11.793,85	D
1	25/06/2024	TES-141904	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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00	11.678,85	D
1	25/06/2024	TES-141905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00	11.333,85	D
1	25/06/2024	TES-141906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00	10.988,85	D
1	25/06/2024	TES-141908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Mont	0,00	805,00	10.183,85	D
1	25/06/2024	TES-141909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e	0,00	805,00	9.378,85	D
1	25/06/2024	TES-141910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024.	0,00	345,00	9.033,85	D
1	25/06/2024	TES-141911	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 Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00	8.918,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	295,00	8.623,85	D
1	25/06/2024	TES-141913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	8.508,85	D
1	25/06/2024	TES-141914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00	8.393,85	D
1	25/06/2024	TES-141915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024.	0,00	345,00	8.048,85	D
1	25/06/2024	TES-141916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024.	0,00	345,00	7.703,85	D
1	25/06/2024	TES-141917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	0,00	345,00	7.358,85	D
1	25/06/2024	TES-141918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00	6.783,85	D
1	25/06/2024	TES-141919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00	6.258,85	D
1	25/06/2024	TES-141920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00	5.733,85	D
1	25/06/2024	TES-141921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.	0,00	575,00	5.158,85	D
1	25/06/2024	TES-141922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00	5.043,85	D
1	25/06/2024	TES-141926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita	0,00	115,00	4.928,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141927	AGEHAB -	wranjos	técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguara e Itauçu, no dia 21/05/2024.	0,00	115,00	4.813,85	D
1	25/06/2024	TES-141928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024.	0,00	115,00	4.698,85	D
1	25/06/2024	TES-141929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.	0,00	805,00	3.893,85	D
1	25/06/2024	TES-141932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.	0,00	805,00	3.088,85	D
1	25/06/2024	TES-141934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.	0,00	755,00	2.333,85	D
1	25/06/2024	TES-141935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.	0,00	755,00	1.578,85	D
1	25/06/2024	TES-141936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024.	0,00	575,00	1.003,85	D
1	25/06/2024	TES-141976	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem Nº 071/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora ELIANE MARIA ALVES MARTIN no valor de R\$ 115,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1749/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031005300.	0,00	115,00	888,85	D
Total do Dia: 25/06/2024						36.395,00	36.395,00		
1	27/06/2024	TES-142100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.280,00	0,00	14.168,85	D
1	27/06/2024	TES-142126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	147.671,41	0,00	161.840,26	D
1	27/06/2024	TES-142127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.596,93	0,00	165.437,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	334.810,65	0,00	500.247,84	D
1	27/06/2024	TES-142131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.762.957,09	0,00	2.263.204,93	D
1	27/06/2024	TES-142132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.536,33	0,00	2.276.741,26	D
1	27/06/2024	TES-142133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	111.910,58	0,00	2.388.651,84	D
1	27/06/2024	TES-142134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.697,82	0,00	2.430.349,66	D
1	27/06/2024	TES-142136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.039,44	0,00	2.438.389,10	D
1	27/06/2024	TES-142137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.247,87	0,00	2.466.636,97	D
1	27/06/2024	TES-142138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	103.123,53	0,00	2.569.760,50	D
1	27/06/2024	TES-142139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.277,19	0,00	2.577.037,69	D
1	27/06/2024	TES-142140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.198,25	0,00	2.643.235,94	D
1	27/06/2024	TES-142141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.200,00	0,00	2.647.435,94	D
1	27/06/2024	TES-142142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.501,58	0,00	2.677.937,52	D
1	27/06/2024	TES-142143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.415,71	0,00	2.680.353,23	D
1	27/06/2024	TES-142145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.000,00	0,00	2.681.353,23	D
1	27/06/2024	TES-142146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.000,00	0,00	2.691.353,23	D
1	27/06/2024	TES-142147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	953,15	0,00	2.692.306,38	D
1	27/06/2024	TES-142150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.	0,00	295,00	2.692.011,38	D
1	27/06/2024	TES-142151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.	0,00	295,00	2.691.716,38	D
1	27/06/2024	TES-142152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Diária complementar.	0,00	50,00	2.691.666,38	D
1	27/06/2024	TES-142153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Diária complementar.	0,00	50,00	2.691.616,38	D
1	27/06/2024	TES-142154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Diária complementar.	0,00	50,00	2.691.566,38	D
1	27/06/2024	TES-142156	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.	0,00	115,00	2.691.451,38	D
1	27/06/2024	TES-142157	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.	0,00	115,00	2.691.336,38	D
1	27/06/2024	TES-142158	AGEHAB -	dscqueiroz	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 mobiliada em Mimoso de	0,00	115,00	2.691.221,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142159	AGEHAB -	dscqueiroz	Goias, no dia 18/06/2024. 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 mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.	0,00	115,00	2.691.106,38	D
1	27/06/2024	TES-142160	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.	0,00	115,00	2.690.991,38	D
1	27/06/2024	TES-142162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00	2.690.876,38	D
1	27/06/2024	TES-142164	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.	0,00	115,00	2.690.761,38	D
1	27/06/2024	TES-142165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.	0,00	1.215,00	2.689.546,38	D
1	27/06/2024	TES-142166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.	0,00	1.215,00	2.688.331,38	D
1	27/06/2024	TES-142167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.	0,00	1.035,00	2.687.296,38	D
1	27/06/2024	TES-142168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.	0,00	1.035,00	2.686.261,38	D
1	27/06/2024	TES-142169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	2.686.146,38	D
1	27/06/2024	TES-142170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00	2.686.031,38	D
1	27/06/2024	TES-142171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.	0,00	115,00	2.685.916,38	D
1	27/06/2024	TES-142172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.	0,00	115,00	2.685.801,38	D
1	27/06/2024	TES-142173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.685.276,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.684.751,38	D
1	27/06/2024	TES-142175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00	2.684.226,38	D
1	27/06/2024	TES-142176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.	0,00	65,00	2.684.161,38	D
1	27/06/2024	TES-142177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.	0,00	65,00	2.684.096,38	D
1	27/06/2024	TES-142178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	230,00	2.683.866,38	D
1	27/06/2024	TES-142179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	230,00	2.683.636,38	D
1	27/06/2024	TES-142180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.683.111,38	D
1	27/06/2024	TES-142181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.682.586,38	D
1	27/06/2024	TES-142182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00	2.682.061,38	D
1	27/06/2024	TES-142184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.	0,00	525,00	2.681.536,38	D
1	27/06/2024	TES-142185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.	0,00	115,00	2.681.421,38	D
1	27/06/2024	TES-142186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024.	0,00	65,00	2.681.356,38	D
1	27/06/2024	TES-142187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás	0,00	65,00	2.681.291,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã.	0,00	295,00	2.680.996,38	D
1	27/06/2024	TES-142189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024.	0,00	65,00	2.680.931,38	D
1	27/06/2024	TES-142190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	345,00	2.680.586,38	D
1	27/06/2024	TES-142191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024.	0,00	115,00	2.680.471,38	D
1	27/06/2024	TES-142192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024.	0,00	65,00	2.680.406,38	D
1	27/06/2024	TES-142193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024.	0,00	115,00	2.680.291,38	D
1	27/06/2024	TES-142194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024.	0,00	230,00	2.680.061,38	D
1	27/06/2024	TES-142195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024.	0,00	575,00	2.679.486,38	D
1	27/06/2024	TES-142196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024.	0,00	345,00	2.679.141,38	D
1	27/06/2024	TES-142197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00	2.679.026,38	D
1	27/06/2024	TES-142198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	285,66	0,00	2.679.312,04	D
Total do Dia: 27/06/2024						2.691.703,19	13.280,00		
1	28/06/2024	TES-142236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.	0,00	65,00	2.679.247,04	D
1	28/06/2024	TES-142237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA	0,00	65,00	2.679.182,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142238	AGEHAB -	dscqueiroz	MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024.	0,00	115,00	2.679.067,04	D
1	28/06/2024	TES-142239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024.	0,00	65,00	2.679.002,04	D
1	28/06/2024	TES-142240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - empregados e cedidos	0,00	136.554,62	2.542.447,42	D
1	28/06/2024	TES-142241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - requisitado	0,00	11.116,79	2.531.330,63	D
1	28/06/2024	TES-142242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2024	0,00	1.914.573,74	616.756,89	D
1	28/06/2024	TES-142243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2024	0,00	116.157,58	500.599,31	D
1	28/06/2024	TES-142244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2024	0,00	70.298,54	430.300,77	D
1	28/06/2024	TES-142245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06	425.419,71	D
1	28/06/2024	TES-142246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06	420.538,65	D
1	28/06/2024	TES-142247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06	415.657,59	D
1	28/06/2024	TES-142248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91	410.128,68	D
1	28/06/2024	TES-142249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.477,59	405.651,09	D
1	28/06/2024	TES-142250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91	400.122,18	D
1	28/06/2024	TES-142251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91	394.593,27	D
1	28/06/2024	TES-142252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91	389.064,36	D
1	28/06/2024	TES-142253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.477,59	384.586,77	D
1	28/06/2024	TES-142254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.881,06	379.705,71	D
1	28/06/2024	TES-142255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	5.528,91	374.176,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	4.881,06	369.295,74	D
1	28/06/2024	TES-142257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	5.193,22	364.102,52	D
1	28/06/2024	TES-142258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2022/2023 - 03/07 a 17/07/2024	0,00	5.603,02	358.499,50	D
1	28/06/2024	TES-142259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 27/07/2024	0,00	10.822,44	347.677,06	D
1	28/06/2024	TES-142260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2022/2023 - 02/07 a 19/07/2024	0,00	6.780,60	340.896,46	D
1	28/06/2024	TES-142261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	7.531,88	333.364,58	D
1	28/06/2024	TES-142262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2023/2024 - 16/07 a 25/07/2024	0,00	5.603,70	327.760,88	D
1	28/06/2024	TES-142263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 28/07/2024	0,00	3.609,74	324.151,14	D
1	28/06/2024	TES-142264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	10.996,80	313.154,34	D
1	28/06/2024	TES-142265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 07/2024 - férias Aquilino 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024; Fernando Orlando 2022/2023 - 22/07 a 01/08; e Juliana Daher 2021/2022 - 15/07 a 24/07	0,00	3.596,93	309.557,41	D
1	28/06/2024	TES-142266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 09/07 a 22/07/2024	0,00	3.978,33	305.579,08	D
1	28/06/2024	TES-142267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - 09/07 a 02/08/2024	0,00	9.422,41	296.156,67	D
1	28/06/2024	TES-142270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 26/07/2024	0,00	3.559,80	292.596,87	D
1	28/06/2024	TES-142271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	5.708,56	286.888,31	D
1	28/06/2024	TES-142273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	0,00	4.591,09	282.297,22	D
1	28/06/2024	TES-142274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 25/07/2024	0,00	3.319,66	278.977,56	D
1	28/06/2024	TES-142275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.110,58	274.866,98	D
1	28/06/2024	TES-142276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	0,00	7.959,56	266.907,42	D
1	28/06/2024	TES-142277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 2023/2024 - 03/07 a 12/07/2024	0,00	4.246,63	262.660,79	D
1	28/06/2024	TES-142278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-	0,00	4.860,56	257.800,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142279	AGEHAB -	dscqueiroz	Férias - 2022/2023 - 01/07 a 18/07/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	7.141,42	250.658,81	D
1	28/06/2024	TES-142280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 13/07/2024	0,00	7.035,58	243.623,23	D
1	28/06/2024	TES-142281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	2.249,02	241.374,21	D
1	28/06/2024	TES-142282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	0,00	1.826,91	239.547,30	D
1	28/06/2024	TES-142283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 19/07/2024	0,00	6.477,06	233.070,24	D
1	28/06/2024	TES-142284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	9.052,29	224.017,95	D
1	28/06/2024	TES-142285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 21/07/2024	0,00	7.780,55	216.237,40	D
1	28/06/2024	TES-142286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	4.091,39	212.146,01	D
1	28/06/2024	TES-142287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	1.717,21	210.428,80	D
1	28/06/2024	TES-142288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 27/07/2024	0,00	5.570,56	204.858,24	D
1	28/06/2024	TES-142290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	3.638,68	201.219,56	D
1	28/06/2024	TES-142292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	0,00	5.748,01	195.471,55	D
1	28/06/2024	TES-142293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	0,00	12.272,14	183.199,41	D
1	28/06/2024	TES-142294	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.986,09	178.213,32	D
1	28/06/2024	TES-142295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2022/2023 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	4.077,91	174.135,41	D
1	28/06/2024	TES-142296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 01/08/2024	0,00	6.728,47	167.406,94	D
1	28/06/2024	TES-142297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMARA ESTULANO PIMENTA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 19/07/2024	0,00	1.375,27	166.031,67	D
1	28/06/2024	TES-142298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	4.571,53	161.460,14	D
1	28/06/2024	TES-142299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	0,00	10.925,94	150.534,20	D
1	28/06/2024	TES-142300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 05/07/2024	0,00	1.507,02	149.027,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 06/08/2024	0,00	8.948,02	140.079,16	D
1	28/06/2024	TES-142302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 05/07/2024	0,00	925,16	139.154,00	D
1	28/06/2024	TES-142303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.113,20	135.040,80	D
1	28/06/2024	TES-142304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	3.977,54	131.063,26	D
1	28/06/2024	TES-142305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 19/07/2024	0,00	5.515,92	125.547,34	D
1	28/06/2024	TES-142306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 11/07 a 30/07/2024	0,00	20.049,81	105.497,53	D
1	28/06/2024	TES-142307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	3.887,08	101.610,45	D
1	28/06/2024	TES-142308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	2.921,76	98.688,69	D
1	28/06/2024	TES-142309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MOWNA ALI FARES SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	3.260,41	95.428,28	D
1	28/06/2024	TES-142310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	8.091,70	87.336,58	D
1	28/06/2024	TES-142311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	3.836,75	83.499,83	D
1	28/06/2024	TES-142312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 17/07 a 22/07/2024	0,00	1.359,11	82.140,72	D
1	28/06/2024	TES-142313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	3.115,94	79.024,78	D
1	28/06/2024	TES-142314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2022/2023 - 18/07 a 31/07/2024	0,00	5.585,40	73.439,38	D
1	28/06/2024	TES-142316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 12/07/2024	0,00	3.672,39	69.766,99	D
1	28/06/2024	TES-142317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	4.256,85	65.510,14	D
1	28/06/2024	TES-142318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	6.112,44	59.397,70	D
1	28/06/2024	TES-142319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL MARCELINO LOBO-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 25/07/2024	0,00	4.336,16	55.061,54	D
1	28/06/2024	TES-142320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	8.923,59	46.137,95	D
1	28/06/2024	TES-142321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	6.295,56	39.842,39	D
1	28/06/2024	TES-142322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias -	0,00	7.150,71	32.691,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142323	AGEHAB -	dscqueiroz	2022/2023 - 15/07 a 02/08/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Férias - 2022/2023 - 18/07 a 16/08/2024	0,00	2.415,45	30.276,23	D
1	28/06/2024	TES-142324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	0,00	8.061,85	22.214,38	D
1	28/06/2024	TES-142325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.949,28	17.265,10	D
1	28/06/2024	TES-142326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 25/07/2024	0,00	5.682,63	11.582,47	D
1	28/06/2024	TES-142327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	8.003,31	3.579,16	D
1	28/06/2024	TES-142328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	0,00	1.845,23	1.733,93	D
1	28/06/2024	TES-142330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	1.155,08	578,85	D
1	28/06/2024	TES-142331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	310,00	0,00	888,85	D
Total do Dia: 28/06/2024						310,00	2.678.733,19		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						3.142.441,38	3.142.501,36		
								Saldo Anterior:	948,83 D
								Saldo Final:	888,85 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4								Saldo Anterior:	245.253.699,92 D
1	03/06/2024	TES-140910	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO - RDO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	841.927,44	0,00	246.095.627,36	D
1	03/06/2024	TES-140913	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de Junho /2024.	1.135.835,60	0,00	247.231.462,96	D
1	03/06/2024	TES-140915	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	17.222,22	0,00	247.248.685,18	D
Total do Dia: 03/06/2024						1.994.985,26	0,00		
1	04/06/2024	TES-140342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00058.033 - RRT N°14295181, Boleto n°20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho	0,00	119,61	247.248.565,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	TES-140347	AGEHAB -	wranjos	município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho nº 1438/2024 - COOINSP. S Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.034 - RRT Nº14295543, Boleto nº20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho nº 1440/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.248.445,96	D
1	04/06/2024	TES-140348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.035 - RRT Nº14295647, Boleto nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	119,61	247.248.326,35	D
1	04/06/2024	TES-140349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.101 - ART Nº 1020240141675, Boleto nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Des	0,00	31,70	247.248.294,65	D
1	04/06/2024	TES-140350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.102 ART Nº1020240149526, Boleto nº 28320690124146653 e ART Nº 1020240152779 Boleto nº 28320690124149797 ref. Fiscalização execução 30 UH em Guarani GO e	0,00	63,40	247.248.231,25	D
1	04/06/2024	TES-140351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.103 ART Nº 1020240149790, Boleto nº 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho nº 1435/2024/AGEHAB	0,00	31,70	247.248.199,55	D
1	04/06/2024	TES-140352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.001.00144.004 ART Nº 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/CO	0,00	31,70	247.248.167,85	D
1	04/06/2024	TES-140354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.036 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 2024	0,00	239,22	247.247.928,63	D
1	04/06/2024	TES-140355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.014 GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051.	0,00	2.502,23	247.245.426,40	D
1	04/06/2024	TES-140356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00131.001 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	41.027,51	247.204.398,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	TES-140357	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00138.003 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	149,11	247.204.249,78	D
1	04/06/2024	TES-140359	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00144.004 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	2.594,81	247.201.654,97	D
1	04/06/2024	TES-140361	AGEHAB -	wranjos	para 315-2 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.682 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024 - SEI 02400031004347 202400031005209.	2.743,92	0,00	247.204.398,89	D
1	04/06/2024	TES-140462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.105 ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185, ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1	0,00	158,50	247.204.240,39	D
1	04/06/2024	TES-140463	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao Boletim nº 28320690124146635 CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011. Que será posteriormente estornado.	0,00	31,70	247.204.208,69	D
Total do Dia: 04/06/2024						2.743,92	47.220,41		
1	05/06/2024	TES-140444	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. solicitação:2024.4362.680 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS NFº 128)- SEI 202200031005198.	1.671,52	0,00	247.205.880,21	D
1	05/06/2024	TES-140445	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.647 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA SEI 202300031001916.	29,95	0,00	247.205.910,16	D
1	05/06/2024	TES-140446	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. solicitação:2024.4362.653- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO - SEI 202400031002895.	130.780,80	0,00	247.336.690,96	D
1	05/06/2024	TES-140573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.005 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463	0,00	100,11	247.336.590,85	D
Total do Dia: 05/06/2024						132.482,27	100,11		
1	06/06/2024	TES-140512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00047.4 - NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	8.100,00	247.328.490,85	D
1	06/06/2024	TES-140513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00	594,05	247.327.896,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140514	AGEHAB -	jcrios	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.006.00053.7 - PROC SEI 202300031001916 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00053.8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	29,95	247.327.866,85	D
1	06/06/2024	TES-140515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.6 - Seguro de vida em grupo	0,00	4.334,40	247.323.532,45	D
1	06/06/2024	TES-140516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00046.4 - NF. 3321 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08	247.278.951,37	D
1	06/06/2024	TES-140517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00035.25 - NF. 1005 - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	259.434,43	247.019.516,94	D
1	06/06/2024	TES-140518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00035.26 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	11.879,34	247.007.637,60	D
1	06/06/2024	TES-140519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2024.4362.016.00018.1 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	130.780,80	246.876.856,80	D
1	06/06/2024	TES-140520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.7 - NF. 81 - PA SEI 202400031004104 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 04/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H	0,00	525.394,98	246.351.461,82	D
1	06/06/2024	TES-140521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00046.22 - NF. 1011 - PA SEI 202400031003195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 18/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B E RETENÇÃO TÉCNICA DE 5% DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.	0,00	207.586,70	246.143.875,12	D
1	06/06/2024	TES-140522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.5 - NF. 70 - PA SEI 202400031002700 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2023 A 06/03/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	298.774,24	245.845.100,88	D
1	06/06/2024	TES-140523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP 2023.4094.032.00030.3 - NF. 9 - PA SEI 202400031004377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2023 A 14/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA	0,00	665.406,65	245.179.694,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140524	AGEHAB -	jcrios	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.019.00052.13 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	13.481,35	245.166.212,88	D
1	06/06/2024	TES-140525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00003.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	16.013,92	245.150.198,96	D
1	06/06/2024	TES-140526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00014.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	472.662,18	244.677.536,78	D
1	06/06/2024	TES-140527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.023.00006.4 - NF. 692 - PA SEI 202400031003938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/12/2023 A 08/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	413.682,23	244.263.854,55	D
1	06/06/2024	TES-140528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00005.5 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (0,00	94.432,05	244.169.422,50	D
1	06/06/2024	TES-140529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00015.1 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H.	0,00	122.080,32	244.047.342,18	D
1	06/06/2024	TES-140530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00006.10 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNI	0,00	643.318,01	243.404.024,17	D
1	06/06/2024	TES-140531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00012.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNIC	0,00	17.123,22	243.386.900,95	D
1	06/06/2024	TES-140532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00027.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	65.502,15	243.321.398,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140533	AGEHAB -	jcrios	01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.4 - NF. 39 - PA SEI 202400031004536 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/05/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	190.189,32	243.131.209,48	D
1	06/06/2024	TES-140534	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.14 - NF. 694 - PA SEI 202400031004585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/04/2024 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	716.751,64	242.414.457,84	D
1	06/06/2024	TES-140535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.030.00030.3 - NF. 66 - PA SEI 202400031004376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/0/2024 A 09/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	157.000,86	242.257.456,98	D
1	06/06/2024	TES-140536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.029.00008.10 - NF. 56 - PA SEI 202400031002701 - Medição dos serviços executados em 26/08/2023 a 08/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de	0,00	462.540,25	241.794.916,73	D
1	06/06/2024	TES-140537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP 2023.4094.030.00028.3 - NF. 39 - PA SEI 202400031004963 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 01/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNI	0,00	167.301,66	241.627.615,07	D
1	06/06/2024	TES-140538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.6 - NF. 72 - PA SEI 202400031004878 - Medição dos serviços executados em 07/03/2024 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. n	0,00	487.894,36	241.139.720,71	D
1	06/06/2024	TES-140539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.3 - NF. 17 - PA SEI 202400031005111 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 12/12/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construç	0,00	181.544,79	240.958.175,92	D
1	06/06/2024	TES-140540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.023.00006.5 - NF. 695 -PA SEI 202400031004763 - Medição dos serviços executados em 09/03/2024 a 15/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H	0,00	400.693,11	240.557.482,81	D
1	06/06/2024	TES-140541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00020.21 - NF. 77 - PA SEI 202400031005132 - Medição dos serviços executados em	0,00	31.803,59	240.525.679,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140542	AGEHAB -	jcrios	30/08/2023 a 03/10/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Constr Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.024.00014.1 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024	0,00	332,25	240.525.346,97	D
1	06/06/2024	TES-140543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00016.1 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	39.397,76	240.485.949,21	D
1	06/06/2024	TES-140544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00051.4 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	1.898,55	240.484.050,66	D
1	06/06/2024	TES-140545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.14 - NF. 128 - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024	0,00	26.192,80	240.457.857,86	D
1	06/06/2024	TES-140546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP 2024.4362.010.00001.11 - NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024	0,00	148.871,78	240.308.986,08	D
1	06/06/2024	TES-140547	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.10 - NF. 2401 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024	0,00	24.548,12	240.284.437,96	D
1	06/06/2024	TES-140548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00033.18 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.671,52	240.282.766,44	D
1	06/06/2024	TES-140549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.010.00001.12 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	8.377,70	240.274.388,74	D
1	06/06/2024	TES-140550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.5 - ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos	0,00	146,50	240.274.242,24	D
1	06/06/2024	TES-140551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.018 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02	240.274.237,22	D
1	06/06/2024	TES-140552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.020 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	921,17	240.273.316,05	D
1	06/06/2024	TES-140553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.010 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	0,00	2.716,73	240.270.599,32	D
1	06/06/2024	TES-140555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.019 - Transferência Bancária 10000-4	0,00	36,00	240.270.563,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140566	AGEHAB -	wranjos	para 301997-8 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.685 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ARTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031005473.	1.165,06	0,00	240.271.728,38	D
1	06/06/2024	TES-140567	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha RESTANTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	8.720,30	0,00	240.280.448,68	D
1	06/06/2024	TES-140568	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.693 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	47.143,09	0,00	240.327.591,77	D
1	06/06/2024	TES-140569	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB . CONFORME DESPACHO Nº 336/2024/ECONOMIA/SF - 05505.	7.640.275,62	0,00	247.967.867,39	D
Total do Dia: 06/06/2024						7.697.304,07	7.066.027,53		
1	07/06/2024	TES-140689	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.106 - ART Nº 1020240149821, Boletão nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499	0,00	31,70	247.967.835,69	D
1	07/06/2024	TES-140690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.107 - ART Nº 1020240149414, Boletão nº 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 15	0,00	31,70	247.967.803,99	D
1	07/06/2024	TES-140691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.37 - RRT Nº14295098, Boletão nº20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho nº 1498/2024	0,00	119,61	247.967.684,38	D
1	07/06/2024	TES-140692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.38 - RRT Nº14294895, Boletão nº20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho nº 1507/202	0,00	119,61	247.967.564,77	D
1	07/06/2024	TES-140693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.39 - RRT Nº14294401, Boletão nº20368453, referente Fiscalização de Segurança	0,00	119,61	247.967.445,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	TES-140694	AGEHAB -	jcrios	Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho nº 1508/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.40 - RRT Nº14292835, Boleto nº20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho nº 1509/20	0,00	119,61	247.967.325,55	D
1	07/06/2024	TES-140695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.41 - RRT Nº14294303, Boleto nº20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho nº 1510/2024 -	0,00	119,61	247.967.205,94	D
1	07/06/2024	TES-140696	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.42 - RRT Nº14294235, Boleto nº20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho nº 1527/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61	247.967.086,33	D
1	07/06/2024	TES-140697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.43 - RRT Nº14296843, Boleto nº, referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	119,61	247.966.966,72	D
1	07/06/2024	TES-140698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.44 - RRT Nº14296632, Boleto nº20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.966.847,11	D
1	07/06/2024	TES-140699	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.45 - RRT Nº14298081, Boleto nº20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho nº 1534/2024 - COOI	0,00	119,61	247.966.727,50	D
1	07/06/2024	TES-140700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.46 - RRT Nº14297650, Boleto nº20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho nº 1533/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61	247.966.607,89	D
1	07/06/2024	TES-140701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.47 - RRT Nº14296989, Boleto nº20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho nº 1531/2024. SEI 202400031	0,00	119,61	247.966.488,28	D
1	07/06/2024	TES-140702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	158,50	247.966.329,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.108 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Confor				
1	07/06/2024	TES-140703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.15 - .SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução f	0,00	583,16	247.965.746,62	D
1	07/06/2024	TES-140789	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.697 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - Valor destinado a regularização de IRRF - SEI 202400031000415.	41.945,34	0,00	248.007.691,96	D
1	07/06/2024	TES-140794	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.703 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES E EVENTOS - SEI 202400031005316.	842,12	0,00	248.008.534,08	D
1	07/06/2024	TES-140924	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Devolução à Conta única, referente ao Boleto CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011	31,70	0,00	248.008.565,78	D
Total do Dia: 07/06/2024						42.819,16	2.120,77		
1	10/06/2024	TES-140867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	5,02	248.008.560,76	D
1	10/06/2024	TES-140868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.4 - NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024	0,00	9.537,85	247.999.022,91	D
1	10/06/2024	TES-140869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00003.2 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB.	0,00	1.799,70	247.997.223,21	D
1	10/06/2024	TES-140870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00007.4 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB.	0,00	359,94	247.996.863,27	D
1	10/06/2024	TES-140871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00007.5 SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB.	0,00	8.817,37	247.988.045,90	D
1	10/06/2024	TES-140873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2349 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	3.897,38	247.984.148,52	D
1	10/06/2024	TES-140874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2350 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	24.075,25	247.960.073,27	D
1	10/06/2024	TES-140875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	26.535,00	247.933.538,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140876	AGEHAB -	jcrios	EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2351 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2352 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	29.365,25	247.904.173,02	D
1	10/06/2024	TES-140877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2353 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	8.340,00	247.895.833,02	D
1	10/06/2024	TES-140878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2354 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	28.105,25	247.867.727,77	D
1	10/06/2024	TES-140879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2355 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	28.754,00	247.838.973,77	D
1	10/06/2024	TES-140880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2356 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	2.418,00	247.836.555,77	D
1	10/06/2024	TES-140881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2357 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	27.206,25	247.809.349,52	D
1	10/06/2024	TES-140882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2359 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	4.376,00	247.804.973,52	D
1	10/06/2024	TES-140883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2360 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	1.446,00	247.803.527,52	D
1	10/06/2024	TES-140884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2366 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS	0,00	4.200,00	247.799.327,52	D
1	10/06/2024	TES-140885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2371 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS.	0,00	4.164,00	247.795.163,52	D
1	10/06/2024	TES-140886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2372 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO	0,00	4.002,00	247.791.161,52	D
1	10/06/2024	TES-140887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2375 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	12.103,00	247.779.058,52	D
1	10/06/2024	TES-140888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00005.5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	205,12	247.778.853,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00005.6 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	637,00	247.778.216,40	D
1	10/06/2024	TES-140890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.030.00030.4 - NF. 67 - PA SEI 202400031004978 - Medição dos serviços executados em 27/02/2024 a 09/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H	0,00	352.896,16	247.425.320,24	D
1	10/06/2024	TES-140891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.109 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. C	0,00	31,70	247.425.288,54	D
1	10/06/2024	TES-140892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.48 - RRT N°14315051, Boleto n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024	0,00	119,61	247.425.168,93	D
1	10/06/2024	TES-140893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.49 - RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOI	0,00	119,61	247.425.049,32	D
1	10/06/2024	TES-140894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.50 - RRT N°14315073, Boleto n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	119,61	247.424.929,71	D
1	10/06/2024	TES-140895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.51 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61	247.424.690,49	D
1	10/06/2024	TES-140896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.52 - RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. S	0,00	119,61	247.424.570,88	D
1	10/06/2024	TES-140897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.53 - RRT N°14314691, Boleto n°20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho n° 1544/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.424.451,27	D
1	10/06/2024	TES-140898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.54 - RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no	0,00	119,61	247.424.451,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140899	AGEHAB -	jcrios	município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho nº 1550/2024 - COO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.55 - RRT Nº14314088, Boleto nº20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1551/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61	247.424.331,66	D
1	10/06/2024	TES-140901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.56 - RRT Nº14313761, Boleto nº20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho nº1552 /2024 - COOINSP. S	0,00	119,61	247.424.212,05	D
1	10/06/2024	TES-140902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.57 - RRT Nº14313130, Boleto nº20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho nº1556/2024 - COOINS	0,00	119,61	247.424.092,44	D
1	10/06/2024	TES-140903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.58 - RRT Nº14314757, Boleto nº20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho nº 1547/2024	0,00	119,61	247.423.972,83	D
1	10/06/2024	TES-140904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.59 - RRT Nº14314495, Boleto nº20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraitá - GO. Conforme despacho nº 1549/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.423.853,22	D
1	10/06/2024	TES-140905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.60 - RRT Nº14314572, Boleto nº20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho nº 1548/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.423.733,61	D
1	10/06/2024	TES-140907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.61 - RRT Nº14313688, Boleto nº20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho nº 1555/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.423.614,00	D
1	10/06/2024	TES-140908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.62 - RRT Nº,14313882 Boleto nº20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho nº 1554/2024 - COOINSP.	0,00	119,61	247.423.494,39	D
1	10/06/2024	TES-140909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.9 - SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme	0,00	723,00	247.422.771,39	D
1	10/06/2024	TES-140911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.375,00	247.405.396,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.003 Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	6,57	247.405.389,82	D
1	10/06/2024	TES-140922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00017.001 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	41.945,34	247.363.444,48	D
1	10/06/2024	TES-140923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recbeito n/data Conforme NF°6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	247.715.295,48	D
Total do Dia: 10/06/2024						351.851,00	645.121,30		
1	11/06/2024	TES-140927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00139.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.165,06	247.714.130,42	D
1	11/06/2024	TES-140928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00146.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.720,30	247.705.410,12	D
1	11/06/2024	TES-140929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00147.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.305,29	247.698.104,83	D
1	11/06/2024	TES-140930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00148.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.441,33	247.683.663,50	D
1	11/06/2024	TES-140932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00149.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.396,47	247.658.267,03	D
1	11/06/2024	TES-140933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.63 - RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61	247.658.147,42	D
1	11/06/2024	TES-140934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.64 - RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61	247.658.027,81	D
1	11/06/2024	TES-140935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.65 - RRT N°14315134, Boleto n°20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho n° 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219.	0,00	119,61	247.657.908,20	D
1	11/06/2024	TES-140936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.66 - RRT N°14314385, Boleto n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61	247.657.788,59	D
1	11/06/2024	TES-140938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.67 - RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61	247.657.668,98	D
1	11/06/2024	TES-140939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.68 - RRT N°14314888, Boleto n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no	0,00	119,61	247.657.549,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	TES-140940	AGEHAB -	jcrios	município de Barro Alto- GO. Conforme despacho nº 1565/2024 - COOINSP Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.530,00	247.655.019,37	D
1	11/06/2024	TES-140948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.69 - RRT N°14318979, Boletó nº20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho nº 1577/2024 - COOINSP. S	0,00	119,61	247.654.899,76	D
1	11/06/2024	TES-140949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.70 - RRT N°14312122, Boletó nº20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho nº 1576/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61	247.654.780,15	D
1	11/06/2024	TES-140950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.110 - ART N° 1020240160267, Boletó nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiara- GO. Conforme despacho nº 1575/20	0,00	31,70	247.654.748,45	D
1	11/06/2024	TES-140951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.111 - ART N°1020240157633, Boletó nº 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 1578/20	0,00	99,64	247.654.648,81	D
1	11/06/2024	TES-140953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.112 - ART N° 1020240158987, Boletó nº 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho nº 1579/2	0,00	31,70	247.654.617,11	D
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	60.678,37		
1	12/06/2024	TES-141061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.255,00	247.641.362,11	D
1	12/06/2024	TES-141068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás	0,00	1.113.368,05	246.527.994,06	D
1	12/06/2024	TES-141070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00005.1 - Processo 202300031009723 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás	0,00	609.462,90	245.918.531,16	D
1	12/06/2024	TES-141071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00006.1 - Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás	0,00	914.832,80	245.003.698,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás	0,00	2.221.525,99	242.782.172,37	D
1	12/06/2024	TES-141089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás	0,00	928.476,93	241.853.695,44	D
1	12/06/2024	TES-141093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás	0,00	1.852.608,95	240.001.086,49	D
1	12/06/2024	TES-141118	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.729 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (ISS NFº 5310) - SEI 202200031002582.	33,83	0,00	240.001.120,32	D
1	12/06/2024	TES-141119	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.708 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	1.689,69	0,00	240.002.810,01	D
1	12/06/2024	TES-141120	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.711- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	12.274,42	0,00	240.015.084,43	D
1	12/06/2024	TES-141121	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.734 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS RESCISÃO - COMPETÊNCIA 05/2024 e 06/2024 - SEI202400031005618.	664,12	0,00	240.015.748,55	D
1	12/06/2024	TES-141122	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.713 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - 202300031007261	8.326,71	0,00	240.024.075,26	D
1	12/06/2024	TES-141123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.733 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias Indenizadas -Despesa com RESCISÃO - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI202400031005618	9.526,14	0,00	240.033.601,40	D
1	12/06/2024	TES-141124	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.725 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031002895.	18.827,37	0,00	240.052.428,77	D
1	12/06/2024	TES-141125	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.717 - Fonte	498,06	0,00	240.052.926,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC PLANEJAMENTO. PIS/COFINS/CSLL. SEI 202400031003846				
1	12/06/2024	TES-141127	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.715 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - IRRF. SEI 202300031010286.	76,22	0,00	240.053.003,05	D
1	12/06/2024	TES-141128	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.718 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - PIS/COFINS/CSLL .SEI 202300031010286.	354,43	0,00	240.053.357,48	D
1	12/06/2024	TES-141129	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.714 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC PLANEJAMENTO. SEI 202400031003846.	160,66	0,00	240.053.518,14	D
1	12/06/2024	TES-141130	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.709 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS . REINF MAIO. SEI 202100031001405/ 202300031001342.	3.324,69	0,00	240.056.842,83	D
1	12/06/2024	TES-141131	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.712 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS. REINF MAIO - PIS/COFINS.SEI 202100031001405/202300031001342.	16.008,05	0,00	240.072.850,88	D
Total do Dia: 12/06/2024						71.764,39	7.653.530,62		
1	13/06/2024	TES-141105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007 .5 - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286	0,00	4.892,91	240.067.957,97	D
1	13/06/2024	TES-141106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.5 - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286	0,00	23.603,42	240.044.354,55	D
1	13/06/2024	TES-141107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00041.10 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,83	240.044.320,72	D
1	13/06/2024	TES-141108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.16 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	0,00	583,16	240.043.737,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2024	TES-141109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP-OP 2024.4362.024.00006.1 - NF. 8950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	8.752,91	240.034.984,65	D
1	13/06/2024	TES-141110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-OP 2024.4362.006.00041.9 - NF. 5310 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	816,17	240.034.168,48	D
1	13/06/2024	TES-141111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00011.7 - NF. 82 - PA SEI 202400031004909 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO	0,00	506.473,06	239.527.695,42	D
1	13/06/2024	TES-141112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00051.13 - NF. 696 - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	175.181,49	239.352.513,93	D
1	13/06/2024	TES-141113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00019.9 - NF. 4478 - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	164.228,13	239.188.285,80	D
1	13/06/2024	TES-141114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00148.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.526,14	239.178.759,66	D
1	13/06/2024	TES-141115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00139.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	535,73	239.178.223,93	D
1	13/06/2024	TES-141116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00146.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	128,39	239.178.095,54	D
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	894.755,34		
1	14/06/2024	TES-141155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.004 Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.305,00	239.163.790,54	D
1	14/06/2024	TES-141156	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.741 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031004723.	7.752,69	0,00	239.171.543,23	D
Total do Dia: 14/06/2024						7.752,69	14.305,00		
1	17/06/2024	TES-141246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.014 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	623,73	239.170.919,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.015 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	239.170.887,40	D
1	17/06/2024	TES-141248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4,93	239.170.882,47	D
1	17/06/2024	TES-141249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.003- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	623,92	239.170.258,55	D
1	17/06/2024	TES-141250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.016- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	239.170.226,45	D
1	17/06/2024	TES-141251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.016- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.351,41	239.168.875,04	D
1	17/06/2024	TES-141252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.018- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	239.168.805,49	D
1	17/06/2024	TES-141253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa- OP 2024.4362.024.00003.005- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10,68	239.168.794,81	D
1	17/06/2024	TES-141254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.005 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.351,82	239.167.442,99	D
1	17/06/2024	TES-141255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.020 - PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	239.167.373,44	D
1	17/06/2024	TES-141256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.015- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.237,28	239.161.136,16	D
1	17/06/2024	TES-141257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.017 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	239.160.815,16	D
1	17/06/2024	TES-141258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.004- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	49,27	239.160.765,89	D
1	17/06/2024	TES-141259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa- OP 2024.4362.024.00003.004 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.239,19	239.154.526,70	D
1	17/06/2024	TES-141262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.019 - COFINS3,0% - 1013 -	0,00	321,00	239.154.205,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141263	AGEHAB -	wranjos	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.002 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	239.154.043,66	D
1	17/06/2024	TES-141264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.003 - IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	239.153.881,62	D
1	17/06/2024	TES-141265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.004 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S/A	0,00	162,04	239.153.719,58	D
1	17/06/2024	TES-141266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.013 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.860,44	239.151.859,14	D
1	17/06/2024	TES-141267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.018 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61	239.151.727,53	D
1	17/06/2024	TES-141268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.005 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	25,00	239.151.702,53	D
1	17/06/2024	TES-141269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.019 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20	239.151.383,33	D
1	17/06/2024	TES-141270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.003 - IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.222,94	239.150.160,39	D
1	17/06/2024	TES-141271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.004 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.472,90	239.148.687,49	D
1	17/06/2024	TES-141272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.018 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	239.148.647,66	D
1	17/06/2024	TES-141273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.005 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,32	239.148.145,34	D
1	17/06/2024	TES-141274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.006 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	239.147.643,03	D
1	17/06/2024	TES-141276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.007 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31	239.147.140,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.014- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	5.767,36	239.141.373,36	D
1	17/06/2024	TES-141278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.019- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	239.140.761,38	D
1	17/06/2024	TES-141279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.006 - PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	116,24	239.140.645,14	D
1	17/06/2024	TES-141280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.020 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	239.139.160,86	D
1	17/06/2024	TES-141281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.006 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	3.791,10	239.135.369,76	D
1	17/06/2024	TES-141282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.005 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	4.565,99	239.130.803,77	D
1	17/06/2024	TES-141283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.019 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	239.130.618,58	D
1	17/06/2024	TES-141284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00006.005 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	76,22	239.130.542,36	D
1	17/06/2024	TES-141285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2021.3194.045.00031.015 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	772,20	239.129.770,16	D
1	17/06/2024	TES-141286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.012.00004.002 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	160,66	239.129.609,50	D
1	17/06/2024	TES-141287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.016.00006.006 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	354,43	239.129.255,07	D
1	17/06/2024	TES-141288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2021.3194.045.00031.016 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	3.590,72	239.125.664,35	D
1	17/06/2024	TES-141289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.012.00004.003 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	498,06	239.125.166,29	D
1	17/06/2024	TES-141291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	2.763,57	239.122.402,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141292	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00043.006 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.020 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	239.120.955,03	D
1	17/06/2024	TES-141293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.021 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.677,35	239.117.277,68	D
1	17/06/2024	TES-141294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00040.020 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	239.116.839,58	D
1	17/06/2024	TES-141295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00014.002 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.107,19	239.096.732,39	D
1	17/06/2024	TES-141296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.006 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.286,57	239.090.445,82	D
1	17/06/2024	TES-141297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.005 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	14.130,53	239.076.315,29	D
1	17/06/2024	TES-141298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00035.027- INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	10.388,17	239.065.927,12	D
1	17/06/2024	TES-141299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00018.002 INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.827,37	239.047.099,75	D
1	17/06/2024	TES-141301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00046.023 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	8.312,10	239.038.787,65	D
1	17/06/2024	TES-141302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00046.006 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	7.219,43	239.031.568,22	D
1	17/06/2024	TES-141303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00059.002 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	12.845,14	239.018.723,08	D
1	17/06/2024	TES-141305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00056.002 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.926,87	239.007.796,21	D
1	17/06/2024	TES-141306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00030.008 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.963,40	238.995.832,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00015.002 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.669,50	238.987.163,31	D
1	17/06/2024	TES-141310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00030.007 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.536,07	238.967.627,24	D
1	17/06/2024	TES-141312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00007.014 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	704,76	238.966.922,48	D
1	17/06/2024	TES-141313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00024.002 - OP INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.826,63	238.948.095,85	D
1	17/06/2024	TES-141314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00035.004- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	0,00	6.572,93	238.941.522,92	D
1	17/06/2024	TES-141315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00008.011 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	18.520,85	238.923.002,07	D
1	17/06/2024	TES-141317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00019.008 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	20.153,89	238.902.848,18	D
1	17/06/2024	TES-141319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00020.010 - INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	20.223,85	238.882.624,33	D
1	17/06/2024	TES-141320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.015 - INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.444,79	238.857.179,54	D
1	17/06/2024	TES-141321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.006 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.564,50	238.840.615,04	D
1	17/06/2024	TES-141322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.016 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	28.699,88	238.811.915,16	D
1	17/06/2024	TES-141323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.007- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.044,39	238.795.870,77	D
1	17/06/2024	TES-141324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.005 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.619,05	238.788.251,72	D
1	17/06/2024	TES-141325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.006 - INSS-OBRA - 39 - Foco	0,00	7.615,48	238.780.636,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141327	AGEHAB -	wranjos	Engenharia e Incorporações Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00030.004 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	26.643,94	238.753.992,30	D
1	17/06/2024	TES-141328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00020.022 - INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.273,47	238.752.718,83	D
1	17/06/2024	TES-141329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00018.004 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUÇÕES & PROJETOS EIRELI	0,00	23.120,85	238.729.597,98	D
1	17/06/2024	TES-141330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00012.004- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.269,34	238.722.328,64	D
1	17/06/2024	TES-141331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00014.002 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	6.656,13	238.715.672,51	D
1	17/06/2024	TES-141332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00009.008 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	21.037,66	238.694.634,85	D
1	17/06/2024	TES-141333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00028.0040- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	6.699,02	238.687.935,83	D
1	17/06/2024	TES-141334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00027.002 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	29.067,93	238.658.867,90	D
1	17/06/2024	TES-141335	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.739 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629.	92,04	0,00	238.658.959,94	D
Total do Dia: 17/06/2024						92,04	512.675,33		
1	18/06/2024	TES-141408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.5 - NF. 3348 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	30.451,41	238.628.508,53	D
1	18/06/2024	TES-141409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00022.4 - NF. 15625 - Publicação demonstrações contábeis no Diário do Estado de Goiás SEI - 202100031001629	0,00	235,20	238.628.273,33	D
1	18/06/2024	TES-141410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.7 - NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024	0,00	2.358,33	238.625.915,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI-OP 2024.4362.008.00012.5 - NF. 72225 - 202200031005835 ginastica laboral	0,00	2.450,00	238.623.465,00	D
1	18/06/2024	TES-141412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-2024.4362.006.00046.5 - NF. 3347 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08	238.578.883,92	D
1	18/06/2024	TES-141413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.8 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	8.301,97	238.570.581,95	D
1	18/06/2024	TES-141414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.006.00034.6 - NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003	0,00	3.900,00	238.566.681,95	D
1	18/06/2024	TES-141415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.006.00042.9 - NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI	0,00	1.939,85	238.564.742,10	D
1	18/06/2024	TES-141416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.4 - NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024	0,00	9.625,46	238.555.116,64	D
1	18/06/2024	TES-141417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.6 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	29.135,30	238.525.981,34	D
1	18/06/2024	TES-141419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.17 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 . DESPACHO Nº 292/202/AGEHAB/ASJUR (61312277)	0,00	583,16	238.525.398,18	D
1	18/06/2024	TES-141420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00042.10 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,04	238.525.306,14	D
1	18/06/2024	TES-141421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00006.5 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622	0,00	66.098,99	238.459.207,15	D
1	18/06/2024	TES-141422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.18 - SEI 202400031003204 - CUSTAS FINAIS do processo nº XX54924-62 em trâmite perante a 23ª Vara Cível da comarca de Goiânia-GO.	0,00	17.680,32	238.441.526,83	D
1	18/06/2024	TES-141424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.113 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos	0,00	253,60	238.441.273,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141425	AGEHAB -	jcrios	e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.114 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Pro	0,00	126,80	238.441.146,43	D
1	18/06/2024	TES-141426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.71 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509	0,00	358,83	238.440.787,60	D
1	18/06/2024	TES-141427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.19 -SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGE	0,00	51,66	238.440.735,94	D
1	18/06/2024	TES-141429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02	238.440.730,92	D
1	18/06/2024	TES-141430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Férias - 05/2024	0,00	988,09	238.439.742,83	D
1	18/06/2024	TES-141431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.663,27	238.438.079,56	D
1	18/06/2024	TES-141432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Férias - 06/2024	0,00	18.330,90	238.419.748,66	D
1	18/06/2024	TES-141433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Salários - 05/2024	0,00	455.650,10	237.964.098,56	D
1	18/06/2024	TES-141434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Rescisões - 05/2024	0,00	3.683,82	237.960.414,74	D
1	18/06/2024	TES-141435	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.089,42	237.954.325,32	D
1	18/06/2024	TES-141436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00128.1/ 2024.4362.001.00140.1/2024.4362.003.00042.1/ 2024.4362.003.00045.1 - INSS s/ Salários - 05/2024	0,00	1.000.565,92	236.953.759,40	D
1	18/06/2024	TES-141439	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.686. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892	471.977,18	0,00	237.425.736,58	D
1	18/06/2024	TES-141442	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI	979.349,43	0,00	238.405.086,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141448	AGEHAB -	wranjos	202400031004892. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha - FGTS COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	239.619,41	0,00	238.644.705,42	D
1	18/06/2024	TES-141450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP 2024.4362.001.00139.4 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	0,00	239.619,41	238.405.086,01	D
1	18/06/2024	TES-141451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP 2024.4362.003.00044.1 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	0,00	4.742,21	238.400.343,80	D
Total do Dia: 18/06/2024						1.690.946,02	1.949.562,16		
1	20/06/2024	TES-141632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36	0,00	249.158,66	238.151.185,14	D
1	20/06/2024	TES-141634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36	0,00	110.259,63	238.040.925,51	D
1	20/06/2024	TES-141636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.006 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024	0,00	22.500,00	238.018.425,51	D
1	20/06/2024	TES-141640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00054.007 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNI	0,00	327.149,31	237.691.276,20	D
1	20/06/2024	TES-141642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP2023.4094.032.00010.003 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA	0,00	457.631,61	237.233.644,59	D
1	20/06/2024	TES-141643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.032.00026.001 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	106.766,88	237.126.877,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	TES-141644	AGEHAB -	wranjos	ARAGOIÂNI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00043.002 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO	0,00	398.655,26	236.728.222,45	D
1	20/06/2024	TES-141645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00008.002 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS -	0,00	252.792,68	236.475.429,77	D
1	20/06/2024	TES-141646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.023.00027.001 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS -	0,00	71.692,17	236.403.737,60	D
1	20/06/2024	TES-141647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	31,50	236.403.706,10	D
1	20/06/2024	TES-141648	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 05/2024 - SEI 20230003	13.807,18	0,00	236.417.513,28	D
1	20/06/2024	TES-141651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.115 ART N° 1020240161991, Boletim nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 168	0,00	31,70	236.417.481,58	D
1	20/06/2024	TES-141652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.008.00014.006-PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO	0,00	33.627,81	236.383.853,77	D
1	20/06/2024	TES-141806	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 22/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	236.384.968,29	D
Total do Dia: 20/06/2024						14.921,70	2.030.297,21		
1	21/06/2024	TES-141765	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.768 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO - SEI 202200031005198..	1.596,00	0,00	236.386.564,29	D
1	21/06/2024	TES-141771	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.760 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	144.467,56	0,00	236.531.031,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2024	TES-141772	AGEHAB -	wranjos	COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031003580 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.767 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202400031002002	208,30	0,00	236.531.240,15	D
1	21/06/2024	TES-141802	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.756 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	76.868,91	0,00	236.608.109,06	D
1	21/06/2024	TES-141803	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.757 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031005431.	153.298,24	0,00	236.761.407,30	D
1	21/06/2024	TES-141804	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.758 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	12.952,57	0,00	236.774.359,87	D
Total do Dia: 21/06/2024						389.391,58	0,00		
1	24/06/2024	TES-141726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.072 - RRTs n°14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. S	0,00	239,22	236.774.120,65	D
1	24/06/2024	TES-141727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP2024.4362.006.00059.116 - ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP.	0,00	190,20	236.773.930,45	D
1	24/06/2024	TES-141728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00033.023 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00	236.772.334,45	D
1	24/06/2024	TES-141729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.024.00008.002 ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30	236.772.126,15	D
1	24/06/2024	TES-141730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.005 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	3.720,84	236.768.405,31	D
1	24/06/2024	TES-141731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.006 - SEI 202300031007494.BOLETO 105 REF	0,00	2.056,26	236.766.349,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	TES-141732	AGEHAB -	wranjos	FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.004 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	8.626,80	236.757.722,25	D
1	24/06/2024	TES-141733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.003 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.977,91	236.753.744,34	D
1	24/06/2024	TES-141734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.002 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	347,86	236.753.396,48	D
1	24/06/2024	TES-141738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024	0,00	10.138,42	236.743.258,06	D
1	24/06/2024	TES-141739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024	0,00	10.138,42	236.733.119,64	D
1	24/06/2024	TES-141740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.022 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	25.009,39	236.708.110,25	D
1	24/06/2024	TES-141741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.001 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	3.264,06	236.704.846,19	D
1	24/06/2024	TES-141742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024	0,00	10.643,26	236.694.202,93	D
1	24/06/2024	TES-141743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00030.003 -PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.	0,00	144.467,56	236.549.735,37	D
1	24/06/2024	TES-141744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00021.005 - PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Mód	0,00	1.515.892,40	235.033.842,97	D
1	24/06/2024	TES-141745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 - PROCESSO SEI 202400031005431	0,00	6.181,38	235.027.661,59	D
1	24/06/2024	TES-141746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024	0,00	70.687,53	234.956.974,06	D
1	24/06/2024	TES-141747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA	0,00	153.298,24	234.803.675,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	TES-141748	AGEHAB -	wranjos	LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024	0,00	2,51	234.803.673,31	D
1	24/06/2024	TES-141749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.024 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	228,00	234.803.445,31	D
1	24/06/2024	TES-141751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00037.002 - 202300031005742 crachas	0,00	2.525,00	234.800.920,31	D
1	24/06/2024	TES-141753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00018.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.807,18	234.787.113,13	D
1	24/06/2024	TES-141758	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2303/2024 - AGEHAB. Referente a CMDF 331.SEI 202300031001639.	456.523,08	0,00	235.243.636,21	D
					Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.778 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031010273.				
					Total do Dia: 24/06/2024	456.523,08	1.987.246,74		
1	25/06/2024	TES-141821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.126 - ART nº1020240175221, Boleto nº28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho nº 1739/2024 - CO	0,00	31,70	235.243.604,51	D
1	25/06/2024	TES-141822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.125 - ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP.	0,00	31,70	235.243.572,81	D
1	25/06/2024	TES-141823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.124 - ART nº1020240168120, Boleto nº28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho nº 1737/2024 - COOINSP.	0,00	31,70	235.243.541,11	D
1	25/06/2024	TES-141824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.123 ART nº 1020240168079, Boleto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	31,70	235.243.509,41	D
1	25/06/2024	TES-141825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.122 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV.	0,00	63,40	235.243.446,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141826	AGEHAB -	wranjos	Conforme despa Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.121 -ART nº 1020240162370, Boletão nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024	0,00	31,70	235.243.414,31	D
1	25/06/2024	TES-141827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.120 - ART nº 1020240162370, Boletão nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024	0,00	31,70	235.243.382,61	D
1	25/06/2024	TES-141828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.119 - ART nº 1020240162533 , Boletão nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP	0,00	31,70	235.243.350,91	D
1	25/06/2024	TES-141829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.118 - ART nº 1020240167516 , Boletão nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - CO	0,00	31,70	235.243.319,21	D
1	25/06/2024	TES-141830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.117 - ART nº 1020240167910 , Boletão nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP	0,00	31,70	235.243.287,51	D
1	25/06/2024	TES-141831	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.007 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	1.619,10	235.241.668,41	D
1	25/06/2024	TES-141832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.002 - Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024	0,00	454.903,98	234.786.764,43	D
1	25/06/2024	TES-141834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	36.395,00	234.750.369,43	D
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	493.266,78		
1	26/06/2024	TES-142204	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.782 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO SAUDE - SEI 202400031006006.	32.745,64	0,00	234.783.115,07	D
1	26/06/2024	TES-142205	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.781 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 -	53.391,34	0,00	234.836.506,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	TES-142206	AGEHAB -	wranjos	202400031006006. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI	2.759.141,41	0,00	237.595.647,82	D
1	26/06/2024	TES-142207	AGEHAB -	wranjos	202400031006006. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI	4.200,00	0,00	237.599.847,82	D
Total do Dia: 26/06/2024						2.849.478,39	0,00		
1	27/06/2024	TES-142084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP 2024.4362.006.00057.4 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	250,28	237.599.597,54	D
1	27/06/2024	TES-142085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-OP 2024.4362.008.00010.7 - 202200031003857 Seguro de vida	0,00	4.334,40	237.595.263,14	D
1	27/06/2024	TES-142086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.73 - SEI 202400031006164I. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de	0,00	239,22	237.595.023,92	D
1	27/06/2024	TES-142087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.20 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476).	0,00	583,16	237.594.440,76	D
1	27/06/2024	TES-142088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.127 - ART nº 1020240143581, Boleto nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	31,70	237.594.409,06	D
1	27/06/2024	TES-142089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00045.6 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	282.349,99	237.312.059,07	D
1	27/06/2024	TES-142090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.1 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	747.765,47	236.564.293,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00045.5 - NF. 41 - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	325.558,51	236.238.735,09	D
1	27/06/2024	TES-142092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00021.6 - NF. 4482 - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	164.987,09	236.073.748,00	D
1	27/06/2024	TES-142094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00002.9 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H	0,00	115.746,65	235.958.001,35	D
1	27/06/2024	TES-142095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00049.1 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H	0,00	424.178,37	235.533.822,98	D
1	27/06/2024	TES-142097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.016.00056.1 - NF. 375 - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	113.056,92	235.420.766,06	D
1	27/06/2024	TES-142098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.11 - NF. 2419 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024	0,00	24.545,76	235.396.220,30	D
1	27/06/2024	TES-142099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.5 - NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024	0,00	10.967,76	235.385.252,54	D
1	27/06/2024	TES-142100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.280,00	235.371.972,54	D
1	27/06/2024	TES-142101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo.	0,00	15.644,65	235.356.327,89	D
1	27/06/2024	TES-142102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO.	0,00	18.167,00	235.338.160,89	D
1	27/06/2024	TES-142103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7- NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO	0,00	25.110,00	235.313.050,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova.	0,00	24.741,00	235.288.309,89	D
1	27/06/2024	TES-142105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO	0,00	26.529,00	235.261.780,89	D
1	27/06/2024	TES-142106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2460 - SEI: 20240003100XXXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	24.305,00	235.237.475,89	D
1	27/06/2024	TES-142107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão.	0,00	24.709,40	235.212.766,49	D
1	27/06/2024	TES-142108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia.	0,00	22.579,25	235.190.187,24	D
1	27/06/2024	TES-142109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba.	0,00	23.929,50	235.166.257,74	D
1	27/06/2024	TES-142110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO	0,00	28.309,00	235.137.948,74	D
1	27/06/2024	TES-142111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP 2024.4362.001.00164.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão. - Ref - 05-2024	0,00	98.761,53	235.039.187,21	D
1	27/06/2024	TES-142112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP 2024.4362.001.00163.001 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período	0,00	31.312,79	235.007.874,42	D
1	27/06/2024	TES-142114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00158.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024	0,00	2.000,00	235.005.874,42	D
1	27/06/2024	TES-142115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00159.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024	0,00	988,40	235.004.886,02	D
1	27/06/2024	TES-142116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00161.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024	0,00	5.720,00	234.999.166,02	D
1	27/06/2024	TES-142117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00054.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024	0,00	100,00	234.999.066,02	D
1	27/06/2024	TES-142118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE	0,00	32.745,64	234.966.320,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142119	AGEHAB -	wranjos	ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.001.00154.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024	0,00	2.767,75	234.963.552,63	D
1	27/06/2024	TES-142120	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) - 06/2024	0,00	920,31	234.962.632,32	D
1	27/06/2024	TES-142121	AGEHAB -	wranjos	MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00173.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	390,43	234.962.241,89	D
1	27/06/2024	TES-142123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00166.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	876,65	234.961.365,24	D
1	27/06/2024	TES-142125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00165.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	907,95	234.960.457,29	D
1	27/06/2024	TES-142126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	147.671,41	234.812.785,88	D
1	27/06/2024	TES-142127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.596,93	234.809.188,95	D
1	27/06/2024	TES-142129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	334.810,65	234.474.378,30	D
1	27/06/2024	TES-142131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.762.957,09	232.711.421,21	D
1	27/06/2024	TES-142132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.536,33	232.697.884,88	D
1	27/06/2024	TES-142133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	111.910,58	232.585.974,30	D
1	27/06/2024	TES-142134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.697,82	232.544.276,48	D
1	27/06/2024	TES-142136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.039,44	232.536.237,04	D
1	27/06/2024	TES-142137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.247,87	232.507.989,17	D
1	27/06/2024	TES-142138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	103.123,53	232.404.865,64	D
1	27/06/2024	TES-142139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.277,19	232.397.588,45	D
1	27/06/2024	TES-142140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.198,25	232.331.390,20	D
1	27/06/2024	TES-142141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.200,00	232.327.190,20	D
1	27/06/2024	TES-142142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.501,58	232.296.688,62	D
1	27/06/2024	TES-142143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.415,71	232.294.272,91	D
1	27/06/2024	TES-142145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.000,00	232.293.272,91	D
1	27/06/2024	TES-142146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.000,00	232.283.272,91	D
1	27/06/2024	TES-142147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	953,15	232.282.319,76	D
1	27/06/2024	TES-142198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	285,66	232.282.034,10	D
1	27/06/2024	TES-142203	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.773 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	113.056,92	0,00	232.395.091,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA. SEI 202400031002560.				
					Total do Dia: 27/06/2024	113.056,92	5.317.813,72		
1	28/06/2024	TES-142331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00023.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	310,00	232.394.781,02	D
1	28/06/2024	TES-142332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265.	0,00	583,16	232.394.197,86	D
1	28/06/2024	TES-142338	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP- 2024.4362.001.00059.001.001 GUIA DE RECOLHIMENTO - Referente ao estorno do DARE: 12100002419210839 - Ao pagamento dos honorários ao representante do acionista majoritário da AGEHAB competência Fevereiro - 2024, conforme processo	1.649,00	0,00	232.395.846,86	D
1	28/06/2024	TES-142414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00139 DDR: 4362.17610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 17610156, processo 202400031001403.	0,00	305.920,21	232.089.926,65	D
1	28/06/2024	TES-142415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00140 DDR: 4362.27610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 27610156, processo 202400031001403.	0,00	924.338,78	231.165.587,87	D
					Total do Dia: 28/06/2024	1.649,00	1.231.152,15		
1	30/06/2024	TES-142555	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	67,43	0,00	231.165.655,30	D
1	30/06/2024	TES-142556	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.353,03	0,00	231.167.008,33	D
1	30/06/2024	TES-142558	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	541.019,08	0,00	231.708.027,41	D
1	30/06/2024	TES-142559	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.145.840,23	0,00	232.853.867,64	D
1	30/06/2024	TES-142560	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	20,22	232.853.847,42	D
1	30/06/2024	TES-142561	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	405,90	232.853.441,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	TES-142562	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	669,15	232.852.772,37	D
1	30/06/2024	TES-142563	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	162.305,72	232.690.466,65	D
1	30/06/2024	TES-142564	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	343.752,06	232.346.714,59	D
1	30/06/2024	TES-142565	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.0148 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.686.859,31 - DRE R\$ 506.057,78 = R\$ 1.180.801,53 OP.2024.4362.00148	0,00	1.180.801,53	231.165.913,06	D
1	30/06/2024	TES-142567	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	2.230,52	0,00	231.168.143,58	D
1	30/06/2024	TES-142639	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362 desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 3736/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	558,00	231.167.585,58	D
1	30/06/2024	TES-142649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 68 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00	231.167.830,23	D
1	30/06/2024	TES-142650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 167 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00	231.167.887,18	D
1	30/06/2024	TES-142651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 166 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00	231.167.938,53	D
1	30/06/2024	TES-142653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 142 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	85,71	0,00	231.168.024,24	D
1	30/06/2024	TES-142654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 55 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	164,95	0,00	231.168.189,19	D
1	30/06/2024	TES-142655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 56 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00	231.168.352,93	D
1	30/06/2024	TES-142658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6685 - Maria Ribeiro Arruda	50,00	0,00	231.168.402,93	D
1	30/06/2024	TES-142660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 8886 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	50,00	0,00	231.168.452,93	D
1	30/06/2024	TES-142661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	50,00	0,00	231.168.502,93	D
1	30/06/2024	TES-142662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6687 - Euripedes Alves Campos	50,00	0,00	231.168.552,93	D
1	30/06/2024	TES-142663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6688 - Gelber Verissimo	50,00	0,00	231.168.602,93	D
1	30/06/2024	TES-142665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	50,00	0,00	231.168.652,93	D
1	30/06/2024	TES-142666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	50,00	0,00	231.168.702,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	TES-142671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	50,00	0,00	231.168.752,93	D
1	30/06/2024	TES-142672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	50,00	0,00	231.168.802,93	D
1	30/06/2024	TES-142673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6696 - Elias Rodrigues Liah	80,00	0,00	231.168.882,93	D
1	30/06/2024	TES-142674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6694 - Neuza Maria de Oliveira	50,00	0,00	231.168.932,93	D
1	30/06/2024	TES-142676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6695 - Simao da Silva Pereira	80,00	0,00	231.169.012,93	D
1	30/06/2024	TES-142677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	50,00	0,00	231.169.062,93	D
1	30/06/2024	TES-142678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6698 - Leandra Assis Lima	50,00	0,00	231.169.112,93	D
1	30/06/2024	TES-142679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	80,00	0,00	231.169.192,93	D
1	30/06/2024	TES-142682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	50,00	0,00	231.169.242,93	D
1	30/06/2024	TES-142683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	50,00	0,00	231.169.292,93	D
1	30/06/2024	TES-142684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	80,00	0,00	231.169.372,93	D
1	30/06/2024	TES-142685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6702 - Jean Carlos Campos Silva	80,00	0,00	231.169.452,93	D
1	30/06/2024	TES-142686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	50,00	0,00	231.169.502,93	D
1	30/06/2024	TES-142687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6706 - eleusa Joana Furtado	80,00	0,00	231.169.582,93	D
1	30/06/2024	TES-142688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6705 - Ronaldo Antoio Marques Guimaraes	80,00	0,00	231.169.662,93	D
1	30/06/2024	TES-142689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	80,00	0,00	231.169.742,93	D
1	30/06/2024	TES-142690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	80,00	0,00	231.169.822,93	D
1	30/06/2024	TES-142691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6710 - Daniel Freitas Souto	80,00	0,00	231.169.902,93	D
1	30/06/2024	TES-142692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6709 - Joao Augusto Arce Santana	80,00	0,00	231.169.982,93	D
1	30/06/2024	TES-142694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6711 - Eliene Rosa dos Santos	50,00	0,00	231.170.032,93	D
1	30/06/2024	TES-142695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	80,00	0,00	231.170.112,93	D
1	30/06/2024	TES-142696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	50,00	0,00	231.170.162,93	D
1	30/06/2024	TES-142703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	50,00	0,00	231.170.212,93	D
Total do Dia: 30/06/2024						1.693.137,64	1.688.512,58		
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						17.510.899,13	31.594.386,12		
						Saldo Anterior: 245.253.699,92		D	
						Saldo Final: 231.170.212,93		D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						Saldo Anterior:		3.144,83	D
1	14/06/2024	TES-141149	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/06/2024 - - CONV608000	2.837,69	0,00	5.982,52	D
Total do Dia: 14/06/2024						2.837,69	0,00		
1	17/06/2024	TES-141603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.837,69	3.144,83	D
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	2.837,69		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.837,69	2.837,69		
						Saldo Anterior:		3.144,83	D
						Saldo Final:		3.144,83	D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/06/2024	TES-141456	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	78.031,48	0,00	78.031,48	D
1	18/06/2024	TES-141457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	78.031,48	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						78.031,48	78.031,48		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						78.031,48	78.031,48		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		7,17	D
1	10/06/2024	TES-140921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.008.00003.003 Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	6,57	0,00	13,74	D
Total do Dia: 10/06/2024						6,57	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						6,57	0,00		
						Saldo Anterior:		7,17	D
						Saldo Final:		13,74	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.003,04	D
1	13/06/2024	TES-141569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	32.443,04	D
1	13/06/2024	TES-141570	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/06/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	31.003,04	D
Total do Dia: 13/06/2024						1.440,00	1.440,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.440,00	1.440,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	31.003,04	D
								Saldo Final:	31.003,04	D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	5.736.404,77	D
1	03/06/2024	TES-140303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.100,00	0,00	5.756.504,77	D	
Total do Dia: 03/06/2024						20.100,00	0,00			
1	11/06/2024	TES-140996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	26.170,00	0,00	5.782.674,77	D	
Total do Dia: 11/06/2024						26.170,00	0,00			
1	28/06/2024	TES-142384	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45.533,77	0,00	5.828.208,54	D	
Total do Dia: 28/06/2024						45.533,77	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-						91.803,77	0,00			
								Saldo Anterior:	5.736.404,77	D
								Saldo Final:	5.828.208,54	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	247.339,50	D
1	01/06/2024	TES-140239	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.154,45	0,00	248.493,95	D	
Total do Dia: 01/06/2024						1.154,45	0,00			
1	05/06/2024	TES-140448	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,28	0,00	248.610,23	D	
Total do Dia: 05/06/2024						116,28	0,00			
1	07/06/2024	TES-141227	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	188,31	0,00	248.798,54	D	
Total do Dia: 07/06/2024						188,31	0,00			
1	18/06/2024	TES-141457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	78.031,48	0,00	326.830,02	D	
Total do Dia: 18/06/2024						78.031,48	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						79.490,52	0,00			
								Saldo Anterior:	247.339,50	D
								Saldo Final:	326.830,02	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	20,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/06/2024	TES-141459	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,42	D	
					Total do Dia: 14/06/2024	0,11	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,11	0,00			
							Saldo Anterior:	20,31	D	
							Saldo Final:	20,42	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	154.679,26	D
1	14/06/2024	TES-141151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.840,98	0,00	156.520,24	D	
1	14/06/2024	TES-141153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	414,20	156.106,04	D	
					Total do Dia: 14/06/2024	1.840,98	414,20			
1	15/06/2024	TES-141574	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,64	0,00	156.155,68	D	
1	15/06/2024	TES-141575	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,16	156.144,52	D	
					Total do Dia: 15/06/2024	49,64	11,16			
1	17/06/2024	TES-141603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.837,69	0,00	158.982,21	D	
					Total do Dia: 17/06/2024	2.837,69	0,00			
1	20/06/2024	TES-141669	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	96,54	0,00	159.078,75	D	
1	20/06/2024	TES-141670	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	21,72	159.057,03	D	
					Total do Dia: 20/06/2024	96,54	21,72			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	4.824,85	447,08			
							Saldo Anterior:	154.679,26	D	
							Saldo Final:	159.057,03	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	779,52	D
1	28/06/2024	TES-142385	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	4,97	0,00	784,49	D	
					Total do Dia: 28/06/2024	4,97	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	4,97	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	779,52 D
								Saldo Final:	784,49 D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz								Saldo Anterior:	8.826,80 D
1	12/06/2024	TES-141463	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18,61	0,00	8.845,41	D
1	12/06/2024	TES-141464	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,18	8.841,23	D
Total do Dia: 12/06/2024						18,61	4,18		
1	19/06/2024	TES-141664	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	8.841,35	D
1	19/06/2024	TES-141666	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02	8.841,33	D
Total do Dia: 19/06/2024						0,12	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						18,73	4,20		
								Saldo Anterior:	8.826,80 D
								Saldo Final:	8.841,33 D
Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial								Saldo Anterior:	171,07 D
1	12/06/2024	TES-141465	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,85	0,00	173,92	D
1	12/06/2024	TES-141466	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,64	173,28	D
Total do Dia: 12/06/2024						2,85	0,64		
1	19/06/2024	TES-141667	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	173,40	D
1	19/06/2024	TES-141668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02	173,38	D
Total do Dia: 19/06/2024						0,12	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança						2,97	0,66		
								Saldo Anterior:	171,07 D
								Saldo Final:	173,38 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.463.542,34 D
1	28/06/2024	TES-142386	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.338,17	0,00	1.472.880,51	D
Total do Dia: 28/06/2024						9.338,17	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						9.338,17	0,00		
								Saldo Anterior:	1.463.542,34 D
								Saldo Final:	1.472.880,51 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	338.924,84 D
1	01/06/2024	TES-140236	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	81,47	0,00	339.006,31	D
1	01/06/2024	TES-140237	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,33	338.987,98	D
Total do Dia: 01/06/2024						81,47	18,33		
1	11/06/2024	TES-141346	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	30,06	0,00	339.018,04	D
1	11/06/2024	TES-141347	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	6,76	339.011,28	D
Total do Dia: 11/06/2024						30,06	6,76		
1	20/06/2024	TES-141671	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	77,33	0,00	339.088,61	D
1	20/06/2024	TES-141672	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,39	339.071,22	D
Total do Dia: 20/06/2024						77,33	17,39		
1	23/06/2024	TES-141673	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	474,89	0,00	339.546,11	D
1	23/06/2024	TES-141674	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	106,83	339.439,28	D
Total do Dia: 23/06/2024						474,89	106,83		
1	28/06/2024	TES-142333	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	24,64	0,00	339.463,92	D
1	28/06/2024	TES-142334	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,54	339.458,38	D
Total do Dia: 28/06/2024						24,64	5,54		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						688,39	154,85		
								Saldo Anterior:	338.924,84 D
								Saldo Final:	339.458,38 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	753.001,29 D
1	13/06/2024	TES-141566	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 13/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	122,53	0,00	753.123,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/06/2024	TES-141567	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,56	753.096,26	D	
					Total do Dia: 13/06/2024	122,53	27,56			
1	19/06/2024	TES-141659	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	415,15	0,00	753.511,41	D	
1	19/06/2024	TES-141660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	93,40	753.418,01	D	
					Total do Dia: 19/06/2024	415,15	93,40			
1	21/06/2024	TES-141662	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 21/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.201,12	0,00	755.619,13	D	
1	21/06/2024	TES-141663	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 21/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	495,24	755.123,89	D	
					Total do Dia: 21/06/2024	2.201,12	495,24			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	2.738,80	616,20			
							Saldo Anterior:	753.001,29	D	
							Saldo Final:	755.123,89	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.997.614,00	D
1	13/06/2024	TES-141569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	1.996.174,00	D	
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	1.440,00			
1	23/06/2024	TES-141677	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.544,32	0,00	2.003.718,32	D	
1	23/06/2024	TES-141678	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.697,47	2.002.020,85	D	
					Total do Dia: 23/06/2024	7.544,32	1.697,47			
1	28/06/2024	TES-142359	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.668,46	0,00	2.005.689,31	D	
1	28/06/2024	TES-142360	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	825,40	2.004.863,91	D	
					Total do Dia: 28/06/2024	3.668,46	825,40			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	11.212,78	3.962,87			
							Saldo Anterior:	1.997.614,00	D	
							Saldo Final:	2.004.863,91	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	606.960,47	D
1	03/06/2024	CRE-141797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI	0,00	85,71	606.874,76	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CRE-141798	AGEHAB -	wranjos	202400031000749 - DARE Nº 12100002415501395 - PARCE 142 Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 20240003100074 - DARE Nº 12100002415600178 - PARCE 055	0,00	164,95	606.709,81	D
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	250,66		
1	05/06/2024	CRE-141796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 -DARE Nº 12100002416218314 - PARCE 166	0,00	51,35	606.658,46	D
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	51,35		
1	10/06/2024	CRE-141794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002416218368 - PARC 068	0,00	244,65	606.413,81	D
1	10/06/2024	CRE-141795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002417200501 - PARCE 167	0,00	56,95	606.356,86	D
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	301,60		
1	18/06/2024	CRE-141813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002417201569 - PARCE 056	0,00	163,74	606.193,12	D
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	163,74		
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9,79	0,00	606.202,91	D
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores de Atualização Monetária dos contratos dos mutuários de Junho de 2024	703,15	0,00	606.906,06	D
Total do Dia: 30/06/2024						712,94	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						712,94	767,35		
								Saldo Anterior:	606.960,47 D
								Saldo Final:	606.906,06 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	351.851,00 D
1	10/06/2024	TES-140923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	351.851,00		
1	28/06/2024	FAT-4574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						351.851,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						351.851,00	351.851,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	351.851,00 D
								Saldo Final:	351.851,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	FAT-4550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	50,00	0,00	50,00	D
Total do Dia: 03/06/2024						50,00	0,00		
1	04/06/2024	FAT-4551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	50,00	0,00	100,00	D
Total do Dia: 04/06/2024						50,00	0,00		
1	05/06/2024	FAT-4552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	50,00	0,00	150,00	D
1	05/06/2024	FAT-4553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6688 - Gelber Verissimo	50,00	0,00	200,00	D
1	05/06/2024	FAT-4554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	50,00	0,00	250,00	D
Total do Dia: 05/06/2024						150,00	0,00		
1	06/06/2024	FAT-4582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	50,00	0,00	300,00	D
1	06/06/2024	FAT-4583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	50,00	0,00	350,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						100,00	0,00		
1	07/06/2024	FAT-4555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	50,00	0,00	400,00	D
Total do Dia: 07/06/2024						50,00	0,00		
1	10/06/2024	FAT-4556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	50,00	0,00	450,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						50,00	0,00		
1	12/06/2024	FAT-4557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	50,00	0,00	500,00	D
1	12/06/2024	FAT-4558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	80,00	0,00	580,00	D
1	12/06/2024	FAT-4559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	80,00	0,00	660,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						210,00	0,00		
1	13/06/2024	FAT-4560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	50,00	0,00	710,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	FAT-4561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	50,00	0,00	760,00	D
1	14/06/2024	FAT-4562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	50,00	0,00	810,00	D
1	14/06/2024	FAT-4563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	80,00	0,00	890,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						180,00	0,00		
1	17/06/2024	FAT-4564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	50,00	0,00	940,00	D
Total do Dia: 17/06/2024						50,00	0,00		
1	18/06/2024	FAT-4565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	80,00	0,00	1.020,00	D
1	18/06/2024	FAT-4566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	80,00	0,00	1.100,00	D
1	18/06/2024	FAT-4579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	50,00	0,00	1.150,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						210,00	0,00		
1	19/06/2024	FAT-4568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6705 - Ronaldo Antioio Marques Guimaraes	80,00	0,00	1.230,00	D
1	19/06/2024	FAT-4569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	80,00	0,00	1.310,00	D
Total do Dia: 19/06/2024						160,00	0,00		
1	20/06/2024	FAT-4570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	80,00	0,00	1.390,00	D
Total do Dia: 20/06/2024						80,00	0,00		
1	21/06/2024	FAT-4571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	80,00	0,00	1.470,00	D
Total do Dia: 21/06/2024						80,00	0,00		
1	24/06/2024	FAT-4572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	80,00	0,00	1.550,00	D
1	24/06/2024	FAT-4573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	80,00	0,00	1.630,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						160,00	0,00		
1	25/06/2024	FAT-4575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	50,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	FAT-4576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	80,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia: 26/06/2024						80,00	0,00		
1	27/06/2024	FAT-4577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	50,00	0,00	1.810,00	D
1	27/06/2024	FAT-4578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	50,00	0,00	1.860,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						100,00	0,00		
1	30/06/2024	TES-142658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	0,00	50,00	1.810,00	D
1	30/06/2024	TES-142660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	0,00	50,00	1.760,00	D
1	30/06/2024	TES-142661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	0,00	50,00	1.710,00	D
1	30/06/2024	TES-142662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	0,00	50,00	1.660,00	D
1	30/06/2024	TES-142663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6688 - Gelber Verissimo	0,00	50,00	1.610,00	D
1	30/06/2024	TES-142665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	0,00	50,00	1.560,00	D
1	30/06/2024	TES-142666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	0,00	50,00	1.510,00	D
1	30/06/2024	TES-142671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	0,00	50,00	1.460,00	D
1	30/06/2024	TES-142672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	0,00	50,00	1.410,00	D
1	30/06/2024	TES-142673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	0,00	80,00	1.330,00	D
1	30/06/2024	TES-142674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	0,00	50,00	1.280,00	D
1	30/06/2024	TES-142676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	0,00	80,00	1.200,00	D
1	30/06/2024	TES-142677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	0,00	50,00	1.150,00	D
1	30/06/2024	TES-142678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	0,00	50,00	1.100,00	D
1	30/06/2024	TES-142679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	0,00	80,00	1.020,00	D
1	30/06/2024	TES-142682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6699 - Paulo Moreira	0,00	50,00	970,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	TES-142683	AGEHAB -	dscqueiroz	Magalhaes Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	0,00	50,00	920,00	D
1	30/06/2024	TES-142684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	0,00	80,00	840,00	D
1	30/06/2024	TES-142685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	0,00	80,00	760,00	D
1	30/06/2024	TES-142686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	0,00	50,00	710,00	D
1	30/06/2024	TES-142687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	0,00	80,00	630,00	D
1	30/06/2024	TES-142688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6705 - Ronaldo Antoio Marques Guimaraes	0,00	80,00	550,00	D
1	30/06/2024	TES-142689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	80,00	470,00	D
1	30/06/2024	TES-142690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	0,00	80,00	390,00	D
1	30/06/2024	TES-142691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	0,00	80,00	310,00	D
1	30/06/2024	TES-142692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	0,00	80,00	230,00	D
1	30/06/2024	TES-142694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	0,00	50,00	180,00	D
1	30/06/2024	TES-142695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	0,00	80,00	100,00	D
1	30/06/2024	TES-142696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	0,00	50,00	50,00	D
1	30/06/2024	TES-142703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	1.860,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						1.860,00	1.860,00		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens

Saldo Anterior: 0,00

1	03/06/2024	CRE-141797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002415501395 - PARCE 142	85,71	0,00	85,71	D
1	03/06/2024	CRE-141798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 20240003100074 - DARE Nº	164,95	0,00	250,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					12100002415600178 - PARCE 055				
					Total do Dia: 03/06/2024	250,66	0,00		
1	05/06/2024	CRE-141796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 -DARE Nº 12100002416218314 - PARCE 166	51,35	0,00	302,01	D
					Total do Dia: 05/06/2024	51,35	0,00		
1	10/06/2024	CRE-141794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002416218368 - PARC 068	244,65	0,00	546,66	D
1	10/06/2024	CRE-141795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002417200501 - PARCE 167	56,95	0,00	603,61	D
					Total do Dia: 10/06/2024	301,60	0,00		
1	18/06/2024	CRE-141813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002417201569 - PARCE 056	163,74	0,00	767,35	D
					Total do Dia: 18/06/2024	163,74	0,00		
1	30/06/2024	TES-142649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 068 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65	522,70	D
1	30/06/2024	TES-142650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 167 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95	465,75	D
1	30/06/2024	TES-142651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 166. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35	414,40	D
1	30/06/2024	TES-142653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 142 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	0,00	85,71	328,69	D
1	30/06/2024	TES-142654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 055 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	164,95	163,74	D
1	30/06/2024	TES-142655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 056 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2024	0,00	767,35		
					Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação	767,35	767,35		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00 D

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

Saldo Anterior: 574.590,69 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.667,58	578.258,27	C
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	75,92	0,00	578.182,35	C
Total do Dia: 30/06/2024						75,92	3.667,58		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						75,92	3.667,58		
								Saldo Anterior:	574.590,69 C
								Saldo Final:	578.182,35 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias								Saldo Anterior:	146.547,82 D
1	04/06/2024	CPA-140334	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5036-200624 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 06/2024 - GED	7.752,69	0,00	154.300,51	D
Total do Dia: 04/06/2024						7.752,69	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5071-280624 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2024 - GED	5.708,56	0,00	160.009,07	D
1	19/06/2024	CPA-141482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5072-280624 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2024 - GED	7.141,42	0,00	167.150,49	D
1	19/06/2024	CPA-141483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5073-280624 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2024 - GED	4.113,20	0,00	171.263,69	D
1	19/06/2024	CPA-141484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5074-280624 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 07/2024 - GED	6.780,60	0,00	178.044,29	D
1	19/06/2024	CPA-141485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5075-280624 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANÇA RODRIGUES - Férias - 07/2024 - GED	9.422,41	0,00	187.466,70	D
1	19/06/2024	CPA-141486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5076-280624 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 07/2024 - GED	4.860,56	0,00	192.327,26	D
1	19/06/2024	CPA-141487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5077-280624 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED	5.748,01	0,00	198.075,27	D
1	19/06/2024	CPA-141488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5078-280624 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2024 - GED	1.507,02	0,00	199.582,29	D
1	19/06/2024	CPA-141489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5079-280624 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2024 - GED	4.591,09	0,00	204.173,38	D
1	19/06/2024	CPA-141490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5080-280624 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	7.780,55	0,00	211.953,93	D
1	19/06/2024	CPA-141491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5081-280624 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 07/2024 - GED	7.035,58	0,00	218.989,51	D
1	19/06/2024	CPA-141492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5082-280624 - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Férias - 07/2024 - GED	9.052,29	0,00	228.041,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5083-280624 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2024 - GED	6.728,47	0,00	234.770,27	D
1	19/06/2024	CPA-141494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5084-280624 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 07/2024 - GED	4.986,09	0,00	239.756,36	D
1	19/06/2024	CPA-141495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5085-280624 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 07/2024 - GED	5.585,40	0,00	245.341,76	D
1	19/06/2024	CPA-141496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5086-280624 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 07/2024 - GED	3.977,54	0,00	249.319,30	D
1	19/06/2024	CPA-141497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5087-280624 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 07/2024 - GED	4.077,91	0,00	253.397,21	D
1	19/06/2024	CPA-141498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5088-280624 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2024 - GED	5.515,92	0,00	258.913,13	D
1	19/06/2024	CPA-141499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5089-280624 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 07/2024 - GED	8.091,70	0,00	267.004,83	D
1	19/06/2024	CPA-141500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5090-280624 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	3.672,39	0,00	270.677,22	D
1	19/06/2024	CPA-141501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5091-280624 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 07/2024 - GED	4.256,85	0,00	274.934,07	D
1	19/06/2024	CPA-141502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5092-280624 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2024 - GED	8.948,02	0,00	283.882,09	D
1	19/06/2024	CPA-141503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5093-280624 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2024 - GED	6.477,06	0,00	290.359,15	D
1	19/06/2024	CPA-141504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5094-280624 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 07/2024 - GED	10.925,94	0,00	301.285,09	D
1	19/06/2024	CPA-141505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5095-280624 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2024 - GED	3.319,66	0,00	304.604,75	D
1	19/06/2024	CPA-141506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5096-280624 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2024 - GED	1.717,21	0,00	306.321,96	D
1	19/06/2024	CPA-141507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5097-280624 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 07/2024 - GED	3.887,08	0,00	310.209,04	D
1	19/06/2024	CPA-141508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5098-280624 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 07/2024 - GED	6.295,56	0,00	316.504,60	D
1	19/06/2024	CPA-141509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5099-280624 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2024 - GED	8.061,85	0,00	324.566,45	D
1	19/06/2024	CPA-141510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5100-280624 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 07/2024 - GED	4.246,63	0,00	328.813,08	D
1	19/06/2024	CPA-141511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5101-280624 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2024 - GED	5.682,63	0,00	334.495,71	D
1	19/06/2024	CPA-141512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5102-280624 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2024 - GED	3.836,75	0,00	338.332,46	D
1	19/06/2024	CPA-141513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5103-280624 - RODRIGO	8.923,59	0,00	347.256,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141515	AGEHAB -	grupoinova	FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5104-280624 - CREISILEI	4.110,58	0,00	351.366,63	D
1	19/06/2024	CPA-141516	AGEHAB -	grupoinova	ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5105-280624 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2024 - GED	5.603,70	0,00	356.970,33	D
1	19/06/2024	CPA-141517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5106-280624 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2024 - GED	2.921,76	0,00	359.892,09	D
1	19/06/2024	CPA-141518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5107-280624 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2024 - GED	4.949,28	0,00	364.841,37	D
1	19/06/2024	CPA-141519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5108-280624 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2024 - GED	2.249,02	0,00	367.090,39	D
1	19/06/2024	CPA-141520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5109-280624 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED	925,16	0,00	368.015,55	D
1	19/06/2024	CPA-141521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5110-280624 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 07/2024 - GED	3.260,41	0,00	371.275,96	D
1	19/06/2024	CPA-141522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5111-280624 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2024 - GED	5.570,56	0,00	376.846,52	D
1	19/06/2024	CPA-141523	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5112-280624 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2024 - GED	3.978,33	0,00	380.824,85	D
1	19/06/2024	CPA-141524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5113-280624 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2024 - GED	20.049,81	0,00	400.874,66	D
1	19/06/2024	CPA-141525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5114-280624 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2024 - GED	2.415,45	0,00	403.290,11	D
1	19/06/2024	CPA-141526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5115-280624 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2024 - GED	3.115,94	0,00	406.406,05	D
1	19/06/2024	CPA-141527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5116-280624 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2024 - GED	3.559,80	0,00	409.965,85	D
1	19/06/2024	CPA-141528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5117-280624 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2024 - GED	1.155,08	0,00	411.120,93	D
1	19/06/2024	CPA-141529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5118-280624 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	3.609,74	0,00	414.730,67	D
1	19/06/2024	CPA-141530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5119-280624 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2024 - GED	7.959,56	0,00	422.690,23	D
1	19/06/2024	CPA-141531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5120-280624 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2024 - GED	7.531,88	0,00	430.222,11	D
1	19/06/2024	CPA-141532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5121-280624 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2024 - GED	4.091,39	0,00	434.313,50	D
1	19/06/2024	CPA-141533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5122-280624 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2024 - GED	6.112,44	0,00	440.425,94	D
1	19/06/2024	CPA-141534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5123-280624 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 07/2024 - GED	1.359,11	0,00	441.785,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5124-280624 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Férias - 07/2024 - GED	4.571,53	0,00	446.356,58	D
1	19/06/2024	CPA-141536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5125-280624 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Férias - 07/2024 - GED	3.638,68	0,00	449.995,26	D
1	19/06/2024	CPA-141537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5126-280624 - RAFAEL MARCELINO LOBO - Férias - 07/2024 - GED	4.336,16	0,00	454.331,42	D
1	19/06/2024	CPA-141538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5127-280624 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 07/2024 - GED	1.845,23	0,00	456.176,65	D
1	19/06/2024	CPA-141539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5128-280624 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Férias - 07/2024 - GED	10.996,80	0,00	467.173,45	D
1	19/06/2024	CPA-141540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5129-280624 - ALCIMAR BATISTA BORGES - Férias - 07/2024 - GED	10.822,44	0,00	477.995,89	D
1	19/06/2024	CPA-141541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5130-280624 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED	8.003,31	0,00	485.999,20	D
1	19/06/2024	CPA-141542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5131-280624 - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Férias - 07/2024 - GED	1.826,91	0,00	487.826,11	D
Total do Dia: 19/06/2024						333.525,60	0,00		
1	20/06/2024	CPA-141577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5139-300624 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2024 - GED	12.272,14	0,00	500.098,25	D
1	20/06/2024	CPA-141578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5140-300624 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2024 - GED	7.150,71	0,00	507.248,96	D
1	20/06/2024	CPA-141579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5141-300624 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 07/2024 - GED	5.603,02	0,00	512.851,98	D
1	20/06/2024	CPA-141580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5142-300624 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 07/2024 - GED	1.375,27	0,00	514.227,25	D
Total do Dia: 20/06/2024						26.401,14	0,00		
1	28/06/2024	CTB-2818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial ao servidor Bruno Hanna Periodo 24/06 a 02/07/2024	0,00	401,80	513.825,45	D
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Aquilino Macedo 15/07 a 29/07/2024	2.537,18	0,00	516.362,63	D
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Fernando Orlando periodo 22/07 a 01/08/2024	893,08	0,00	517.255,71	D
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Juliana Daher periodo 15/07 a 24/07/2024	166,67	0,00	517.422,38	D
Total do Dia: 28/06/2024						3.596,93	401,80		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/24	0,00	153.434,58	363.987,80	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 06/24	5.092,49	0,00	369.080,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2024						5.092,49	153.434,58		
Total da Conta: Adiantamento a Férias						376.368,85	153.836,38		
								Saldo Anterior:	146.547,82 D
								Saldo Final:	369.080,29 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário								Saldo Anterior:	672.356,44 D
1	21/06/2024	CPA-141614	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-5151-280624 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	11.116,79	0,00	683.473,23	D
1	21/06/2024	CPA-141615	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-5152-280624 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	136.554,62	0,00	820.027,85	D
Total do Dia: 21/06/2024						147.671,41	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores descontos a maior do adiantamento do 13º salário dos servidores Clercio Nascimento de Almeida e Isabela Martins Cardoso	381,82	0,00	820.409,67	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 06/24	0,00	11.131,85	809.277,82	D
Total do Dia: 30/06/2024						381,82	11.131,85		
Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário						148.053,23	11.131,85		
								Saldo Anterior:	672.356,44 D
								Saldo Final:	809.277,82 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	28/06/2024	CTB-2818	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial ao servidor Bruno Hanna Periodo 24/06 a 02/07/2024	401,80	0,00	401,80	D
Total do Dia: 28/06/2024						401,80	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 06/24	0,00	401,80	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	401,80		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						401,80	401,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	21/06/2024	CPA-141616	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	454.903,98	0,00	454.903,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/06/2024						454.903,98	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2708456 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	14.805,72	440.098,26	D
1	27/06/2024	CPA-142370	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2713599 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	440.098,26	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	454.903,98		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						454.903,98	454.903,98		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	80.817,00 D
1	01/06/2024	TES-140237	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/06/2024 - - DEB IRRF	18,33	0,00	80.835,33	D
Total do Dia: 01/06/2024						18,33	0,00		
1	11/06/2024	TES-141347	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/06/2024 - - DEB IRRF	6,76	0,00	80.842,09	D
Total do Dia: 11/06/2024						6,76	0,00		
1	12/06/2024	TES-141464	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	4,18	0,00	80.846,27	D
1	12/06/2024	TES-141466	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,64	0,00	80.846,91	D
Total do Dia: 12/06/2024						4,82	0,00		
1	13/06/2024	TES-141567	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/06/2024 - - DEB IRRF	27,56	0,00	80.874,47	D
Total do Dia: 13/06/2024						27,56	0,00		
1	14/06/2024	TES-141153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/06/2024 - - DEB IRRF	414,20	0,00	81.288,67	D
Total do Dia: 14/06/2024						414,20	0,00		
1	15/06/2024	TES-141575	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/06/2024 - - DEB IRRF	11,16	0,00	81.299,83	D
Total do Dia: 15/06/2024						11,16	0,00		
1	19/06/2024	TES-141660	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	93,40	0,00	81.393,23	D
1	19/06/2024	TES-141666	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00	81.393,25	D
1	19/06/2024	TES-141668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00	81.393,27	D
Total do Dia: 19/06/2024						93,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	TES-141670	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	21,72	0,00	81.414,99	D
1	20/06/2024	TES-141672	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	17,39	0,00	81.432,38	D
Total do Dia: 20/06/2024						39,11	0,00		
1	21/06/2024	TES-141663	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 21/06/2024 - - DEB IRRF	495,24	0,00	81.927,62	D
Total do Dia: 21/06/2024						495,24	0,00		
1	23/06/2024	TES-141674	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	106,83	0,00	82.034,45	D
1	23/06/2024	TES-141678	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	1.697,47	0,00	83.731,92	D
Total do Dia: 23/06/2024						1.804,30	0,00		
1	28/06/2024	TES-142334	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	5,54	0,00	83.737,46	D
1	28/06/2024	TES-142360	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	825,40	0,00	84.562,86	D
Total do Dia: 28/06/2024						830,94	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						3.745,86	0,00		
								Saldo Anterior:	80.817,00 D
								Saldo Final:	84.562,86 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	93.618,90 D
1	28/06/2024	FAT-4574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	112.342,68	D
Total do Dia: 28/06/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
								Saldo Anterior:	93.618,90 D
								Saldo Final:	112.342,68 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	28/06/2024	FAT-4574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 28/06/2024						19.503,94	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142413	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.195,11	2.195,11	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.195,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						2.195,11	2.195,11		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.195,11	2.195,11		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.110,84	10.110,84	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.110,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						10.110,84	10.110,84		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						10.110,84	10.110,84		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		4.597,99	D
1	30/06/2024	CTB-2821	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 06-2024	0,00	867,55	3.730,44	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	867,55		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	867,55		
						Saldo Anterior:		4.597,99	D
						Saldo Final:		3.730,44	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		112.368,71	D
1	03/06/2024	192506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	112.318,31	D
1	03/06/2024	192513	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	111.884,71	D
1	03/06/2024	192522	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60	111.816,11	D
1	03/06/2024	192531	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	111.754,52	D
1	03/06/2024	192536	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95	111.710,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	192539	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	13,10	111.697,47	D
1	03/06/2024	192544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96	111.675,51	D
1	03/06/2024	192549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	111.622,89	D
1	03/06/2024	192552	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33	111.617,56	D
1	03/06/2024	192556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67	111.513,89	D
1	03/06/2024	192561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	111.497,95	D
1	03/06/2024	192566	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	111.470,78	D
1	03/06/2024	192574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	280,27	111.190,51	D
1	03/06/2024	192576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	30,62	111.159,89	D
1	03/06/2024	192578	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15	111.131,74	D
1	03/06/2024	192579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	111.051,20	D
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	1.317,51		
1	04/06/2024	192452	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,15	111.048,05	D
1	04/06/2024	192453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	111.046,11	D
1	04/06/2024	192454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	24,98	111.021,13	D
1	04/06/2024	192455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	13,03	111.008,10	D
1	04/06/2024	192456	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	111.002,30	D
1	04/06/2024	192457	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	110.997,26	D
1	04/06/2024	192594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,40	110.985,86	D
1	04/06/2024	192595	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	22,00	110.963,86	D
1	04/06/2024	192596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	110.958,06	D
1	04/06/2024	192597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11	110.897,95	D
1	04/06/2024	192598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	110.894,26	D
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	156,94		
1	05/06/2024	192507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	110.869,06	D
1	05/06/2024	192514	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	298,10	110.570,96	D
1	05/06/2024	192551	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	110.558,64	D
1	05/06/2024	192567	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	110.538,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	192583	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,53	110.524,73	D
					Total do Dia: 05/06/2024	0,00	369,53		
1	06/06/2024	192469	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	110.519,69	D
1	06/06/2024	192599	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	110.513,26	D
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	11,47		
1	07/06/2024	192450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	5,00	110.508,26	D
1	07/06/2024	192451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,37	110.504,89	D
					Total do Dia: 07/06/2024	0,00	8,37		
1	10/06/2024	192498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	13,03	110.491,86	D
1	10/06/2024	192508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	110.466,66	D
1	10/06/2024	192515	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	109.924,66	D
1	10/06/2024	192523	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	53,36	109.871,30	D
1	10/06/2024	192529	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	35,55	109.835,75	D
1	10/06/2024	192532	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	109.818,16	D
1	10/06/2024	192540	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,23	109.806,93	D
1	10/06/2024	192545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,64	109.792,29	D
1	10/06/2024	192550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31	109.765,98	D
1	10/06/2024	192553	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	31,98	109.734,00	D
1	10/06/2024	192557	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67	109.630,33	D
1	10/06/2024	192562	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	109.614,39	D
1	10/06/2024	192568	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	109.587,22	D
1	10/06/2024	192580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	109.506,68	D
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	998,21		
1	11/06/2024	192588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	29,89	109.476,79	D
1	11/06/2024	192591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12	109.469,67	D
1	11/06/2024	192592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	109.459,58	D
1	11/06/2024	192593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	109.458,58	D
					Total do Dia: 11/06/2024	0,00	48,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	192467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	109.452,15	D
1	12/06/2024	192468	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69	109.443,46	D
1	12/06/2024	192470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	109.439,77	D
1	12/06/2024	192503	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	16,02	109.423,75	D
1	12/06/2024	192504	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,66	109.417,09	D
1	12/06/2024	192505	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69	109.408,40	D
1	12/06/2024	192509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	109.383,20	D
1	12/06/2024	192516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	109.220,60	D
1	12/06/2024	192530	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	7,11	109.213,49	D
1	12/06/2024	192541	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74	109.209,75	D
1	12/06/2024	192560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	109.204,01	D
1	12/06/2024	192569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	109.183,63	D
1	12/06/2024	192584	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	170,03	109.013,60	D
1	12/06/2024	192585	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	5,00	109.008,60	D
1	12/06/2024	192586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,30	109.005,30	D
1	12/06/2024	192587	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	109.001,61	D
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	456,97		
1	14/06/2024	192500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,17	108.981,44	D
1	14/06/2024	192517	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,10	108.954,34	D
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	47,27		
1	17/06/2024	192475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	123,13	108.831,21	D
1	17/06/2024	192476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,34	108.826,87	D
1	17/06/2024	192480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	108.823,18	D
1	17/06/2024	192482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	23,10	108.800,08	D
1	17/06/2024	192483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	108.791,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	192502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,37	108.787,91	D
1	17/06/2024	192510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	108.737,51	D
1	17/06/2024	192518	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	108.303,91	D
1	17/06/2024	192524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73	108.258,18	D
1	17/06/2024	192527	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,40	108.250,78	D
1	17/06/2024	192533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,20	108.215,58	D
1	17/06/2024	192537	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95	108.171,63	D
1	17/06/2024	192542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,49	108.164,14	D
1	17/06/2024	192546	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,27	108.134,87	D
1	17/06/2024	192554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,66	108.124,21	D
1	17/06/2024	192558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86	108.035,35	D
1	17/06/2024	192563	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,89	108.003,46	D
1	17/06/2024	192570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	107.976,29	D
1	17/06/2024	192577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31	107.960,98	D
1	17/06/2024	192581	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	107.880,44	D
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	1.073,90		
1	19/06/2024	192460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,31	107.868,13	D
1	19/06/2024	192461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43	107.861,70	D
1	19/06/2024	192462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	33,00	107.828,70	D
1	19/06/2024	192463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20	107.824,50	D
1	19/06/2024	192464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	107.809,37	D
1	19/06/2024	192465	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11	107.749,26	D
1	19/06/2024	192466	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,57	107.735,69	D
1	19/06/2024	CPA-141690	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 9296 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - GED	2.269,80	0,00	110.005,49	D
Total do Dia: 19/06/2024						2.269,80	144,75		
1	20/06/2024	192511	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	109.980,29	D
1	20/06/2024	192519	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	325,20	109.655,09	D
1	20/06/2024	192571	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	109.634,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	192589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	17,40	109.617,31	D
1	20/06/2024	192590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	10,90	109.606,41	D
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	399,08		
1	24/06/2024	192458	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99	109.601,42	D
1	24/06/2024	192459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04	109.596,38	D
1	24/06/2024	192473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	109.595,09	D
1	24/06/2024	192484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80	109.589,29	D
1	24/06/2024	192488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,89	109.585,40	D
1	24/06/2024	192489	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33	109.577,07	D
1	24/06/2024	192496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	5,40	109.571,67	D
1	24/06/2024	192512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	109.521,27	D
1	24/06/2024	192520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00	108.979,27	D
1	24/06/2024	192525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	91,47	108.887,80	D
1	24/06/2024	192528	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,98	108.850,82	D
1	24/06/2024	192534	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39	108.824,43	D
1	24/06/2024	192538	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	108.814,05	D
1	24/06/2024	192543	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,75	108.810,30	D
1	24/06/2024	192547	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96	108.788,34	D
1	24/06/2024	192555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,65	108.761,69	D
1	24/06/2024	192559	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	44,43	108.717,26	D
1	24/06/2024	192564	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	108.701,32	D
1	24/06/2024	192572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	108.674,15	D
1	24/06/2024	192575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,58	108.659,57	D
1	24/06/2024	192582	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	108.579,03	D
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	1.027,38		
1	25/06/2024	192485	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,17	108.558,86	D
1	25/06/2024	192490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,17	108.556,69	D
1	25/06/2024	192494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09	108.546,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	192600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	108.540,22	D
1	25/06/2024	192601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,78	108.534,44	D
1	25/06/2024	192602	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94	108.532,50	D
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	46,53		
1	26/06/2024	192474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,22	108.507,28	D
1	26/06/2024	192477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69	108.505,59	D
1	26/06/2024	192478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	108.504,80	D
1	26/06/2024	192479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	108.474,75	D
1	26/06/2024	192481	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69	108.471,06	D
1	26/06/2024	192521	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	108.308,46	D
1	26/06/2024	192526	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25	108.293,21	D
1	26/06/2024	192535	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	108.284,41	D
1	26/06/2024	192548	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	108.277,09	D
1	26/06/2024	192565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	108.269,12	D
1	26/06/2024	192573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	108.248,74	D
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	283,76		
1	27/06/2024	192486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52	108.244,22	D
1	27/06/2024	192487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	108.238,39	D
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	10,35		
1	28/06/2024	192471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,68	108.181,71	D
1	28/06/2024	192472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00	108.177,71	D
1	28/06/2024	192491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00	108.166,71	D
1	28/06/2024	192492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10	108.164,61	D
1	28/06/2024	192493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	108.163,82	D
1	28/06/2024	192495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05	108.133,77	D
1	28/06/2024	192497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	2,70	108.131,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	192499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,81	108.127,26	D
1	28/06/2024	192501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13	108.112,13	D
1	28/06/2024	CTB-2819	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - - Estoque	0,00	0,14	108.111,99	D
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	126,40		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						2.269,80	6.526,52		
								Saldo Anterior:	112.368,71 D
								Saldo Final:	108.111,99 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.352.043,44 D
1	30/06/2024	CTB-2822	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 06-2024	10.238,83	0,00	1.362.282,27	D
Total do Dia: 30/06/2024						10.238,83	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						10.238,83	0,00		
								Saldo Anterior:	1.352.043,44 D
								Saldo Final:	1.362.282,27 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	409.462.556,44 D
1	03/06/2024	CPA-140270	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS -	526.753,05	0,00	409.989.309,49	D
Total do Dia: 03/06/2024						526.753,05	0,00		
1	05/06/2024	CPA-140479	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	182.196,04	0,00	410.171.505,53	D
Total do Dia: 05/06/2024						182.196,04	0,00		
1	06/06/2024	CPA-140485	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	170.804,09	0,00	410.342.309,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CPA-140490	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	927.246,80	0,00	411.269.556,42	D
1	06/06/2024	CPA-140495	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	414.618,05	0,00	411.684.174,47	D
Total do Dia: 06/06/2024						1.512.668,94	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140761	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	6.957,10	0,00	411.691.131,57	D
1	07/06/2024	CPA-140767	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	172.536,00	0,00	411.863.667,57	D
1	07/06/2024	CPA-140771	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	79.558,27	0,00	411.943.225,84	D
Total do Dia: 07/06/2024						259.051,37	0,00		
1	10/06/2024	CPA-140808	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	373.809,97	0,00	412.317.035,81	D
Total do Dia: 10/06/2024						373.809,97	0,00		
1	11/06/2024	CPA-140990	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	337.477,74	0,00	412.654.513,55	D
Total do Dia: 11/06/2024						337.477,74	0,00		
1	12/06/2024	CPA-140994	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	117.583,89	0,00	412.772.097,44	D
1	12/06/2024	CPA-141044	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE	150.252,27	0,00	412.922.349,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED									
Total do Dia: 12/06/2024						267.836,16	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141097	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Canedo-GO.	1.576.591,16	0,00	414.498.940,87	D
Total do Dia: 13/06/2024						1.576.591,16	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141142	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de Itumbiara-GO	561.544,48	0,00	415.060.485,35	D
1	14/06/2024	CPA-141361	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	145.036,65	0,00	415.205.522,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						706.581,13	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141352	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	171.593,44	0,00	415.377.115,44	D
1	18/06/2024	CPA-141370	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	338.594,39	0,00	415.715.709,83	D
1	18/06/2024	CPA-141378	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	1.071.362,93	0,00	416.787.072,76	D
Total do Dia: 18/06/2024						1.581.550,76	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141593	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	1.568.586,96	0,00	418.355.659,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/06/2024						1.568.586,96	0,00		
1	20/06/2024	CPA-141610	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	246.199,37	0,00	418.601.859,09	D
1	20/06/2024	CPA-141624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA -	1.064.459,31	0,00	419.666.318,40	D
Total do Dia: 20/06/2024						1.310.658,68	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED	290.521,05	0,00	419.956.839,45	D
1	21/06/2024	CPA-141757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	151.337,28	0,00	420.108.176,73	D
1	21/06/2024	CPA-141776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	91.250,36	0,00	420.199.427,09	D
Total do Dia: 21/06/2024						533.108,69	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141722	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Canedo-GO. - GED	262.454,32	0,00	420.461.881,41	D
1	24/06/2024	CPA-141792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 706 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940 - GED	25.079,14	0,00	420.486.960,55	D
1	24/06/2024	CPA-141954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	151.756,62	0,00	420.638.717,17	D
Total do Dia: 24/06/2024						439.290,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	CPA-141949	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	991.597,73	0,00	421.630.314,90	D
					Total do Dia: 25/06/2024	991.597,73	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141960	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	533.926,95	0,00	422.164.241,85	D
1	26/06/2024	CPA-141981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	265.453,75	0,00	422.429.695,60	D
1	26/06/2024	CPA-142031	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	78.824,50	0,00	422.508.520,10	D
1	26/06/2024	CPA-142038	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.	62.342,24	0,00	422.570.862,34	D
					Total do Dia: 26/06/2024	940.547,44	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141989	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	32.376,22	0,00	422.603.238,56	D
1	27/06/2024	CPA-142017	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	142.614,93	0,00	422.745.853,49	D
1	27/06/2024	CPA-142043	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO	97.443,85	0,00	422.843.297,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NO									
Total do Dia: 27/06/2024						272.435,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142201	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	40.694,02	0,00	422.883.991,36	D
1	28/06/2024	CPA-142220	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Município de Itumb	865.293,26	0,00	423.749.284,62	D
1	28/06/2024	CPA-142355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	292.834,70	0,00	424.042.119,32	D
Total do Dia: 28/06/2024						1.198.821,98	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						14.579.562,88	0,00		
								Saldo Anterior: 409.462.556,44	D
								Saldo Final: 424.042.119,32	D
Conta: 1.2.01.08.001.0003 - 4172 - Obras em Andamento - Retomada								Saldo Anterior: 3.566.140,68	D
1	11/06/2024	CPA-141077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 57732881/2024. - Caixa Econômica Federal - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED	2.221.525,99	0,00	5.787.666,67	D
1	11/06/2024	CPA-141080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 57733089/2024. - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED	1.852.608,95	0,00	7.640.275,62	D
Total do Dia: 11/06/2024						4.074.134,94	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Retomada						4.074.134,94	0,00		
								Saldo Anterior: 3.566.140,68	D
								Saldo Final: 7.640.275,62	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 586.594,46	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	8.180,26	594.774,72	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	295,23	595.069,95	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	8.475,49		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.475,49		
						Saldo Anterior:		586.594,46	C
						Saldo Final:		595.069,95	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						Saldo Anterior:		55.672,74	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	3.095,15	58.767,89	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
						Saldo Anterior:		55.672,74	C
						Saldo Final:		58.767,89	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		2.160.802,02	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	12.896,43	2.173.698,45	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	31.388,34	2.205.086,79	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	44.284,77		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	44.284,77		
						Saldo Anterior:		2.160.802,02	C
						Saldo Final:		2.205.086,79	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		146.105,22	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	2.835,89	148.941,11	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	113,53	149.054,64	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	2.949,42		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.949,42		
						Saldo Anterior:		146.105,22	C
						Saldo Final:		149.054,64	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação						Saldo Anterior:		72.264,24	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	3.162,68	75.426,92	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		72.264,24	C
						Saldo Final:		75.426,92	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		80.995,56	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	191,46	81.187,02	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
						Saldo Anterior:		80.995,56	C
						Saldo Final:		81.187,02	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		117.389,27	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	320,41	117.709,68	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
						Saldo Anterior:		117.389,27	C
						Saldo Final:		117.709,68	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		1.077.091,49	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	50.096,16	1.127.187,65	C
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	1.774,08	1.128.961,73	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	51.870,24		
Total da Conta: (-) Software						0,00	51.870,24		
						Saldo Anterior:		1.077.091,49	C
						Saldo Final:		1.128.961,73	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		475,68	C
1	28/06/2024	TES-142242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5067-280624 - Salários a Pagar - Agehab	1.914.573,74	0,00	1.914.098,06	D
1	28/06/2024	TES-142243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5063-280624 - Salários a Pagar - Agehab	116.157,58	0,00	2.030.255,64	D
1	28/06/2024	TES-142244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5062-280624 - Salários a Pagar - Agehab	70.298,54	0,00	2.100.554,18	D
Total do Dia: 28/06/2024						2.101.029,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/24	0,00	2.234.185,64	133.631,46	C
					Total do Dia: 30/06/2024	0,00	2.234.185,64		
					Total da Conta: Salários a Pagar	2.101.029,86	2.234.185,64		
							Saldo Anterior:	475,68	C
							Saldo Final:	133.631,46	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	2.743,92 C
1	04/06/2024	TES-140390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5027-060624 - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA - Rescisão COmplementar - 05/2024	1.152,89	0,00	1.591,03	C
1	04/06/2024	TES-140391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5028-060624 - EDUARDO LESSA DE BARROS - Rescisão - 05/2024	1.591,03	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 04/06/2024	2.743,92	0,00		
1	11/06/2024	TES-140941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5034-130624 - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão - 06/2024	47.143,09	0,00	47.143,09	D
					Total do Dia: 11/06/2024	47.143,09	0,00		
1	13/06/2024	TES-141102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5037-170624 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Rescisão - 06/2024	9.526,14	0,00	56.669,23	D
					Total do Dia: 13/06/2024	9.526,14	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/24	0,00	59.283,60	2.614,37	C
					Total do Dia: 30/06/2024	0,00	59.283,60		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	59.413,15	59.283,60		
							Saldo Anterior:	2.743,92 C	
							Saldo Final:	2.614,37 C	
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	04/06/2024	CPA-140334	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Cfe Docto Nr. FP-7-5036-200624 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	7.752,69	7.752,69	C
					Total do Dia: 04/06/2024	0,00	7.752,69		
1	18/06/2024	TES-141452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5036-200624 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 06/2024	7.752,69	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/06/2024	7.752,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141481	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5071-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.708,56	5.708,56	C
1	19/06/2024	CPA-141482	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5072-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.141,42	12.849,98	C
1	19/06/2024	CPA-141483	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5073-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.113,20	16.963,18	C
1	19/06/2024	CPA-141484	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-5074-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.780,60	23.743,78	C
1	19/06/2024	CPA-141485	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-5075-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	9.422,41	33.166,19	C
1	19/06/2024	CPA-141486	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5076-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.860,56	38.026,75	C
1	19/06/2024	CPA-141487	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5077-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.748,01	43.774,76	C
1	19/06/2024	CPA-141488	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5078-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.507,02	45.281,78	C
1	19/06/2024	CPA-141489	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-5079-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.591,09	49.872,87	C
1	19/06/2024	CPA-141490	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5080-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.780,55	57.653,42	C
1	19/06/2024	CPA-141491	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-5081-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.035,58	64.689,00	C
1	19/06/2024	CPA-141492	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5082-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	9.052,29	73.741,29	C
1	19/06/2024	CPA-141493	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5083-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.728,47	80.469,76	C
1	19/06/2024	CPA-141494	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5084-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.986,09	85.455,85	C
1	19/06/2024	CPA-141495	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-5085-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.585,40	91.041,25	C
1	19/06/2024	CPA-141496	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-5086-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.977,54	95.018,79	C
1	19/06/2024	CPA-141497	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5087-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.077,91	99.096,70	C
1	19/06/2024	CPA-141498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-5088-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.515,92	104.612,62	C
1	19/06/2024	CPA-141499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5089-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.091,70	112.704,32	C
1	19/06/2024	CPA-141500	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5090-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.672,39	116.376,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141501	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-5091-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.256,85	120.633,56	C
1	19/06/2024	CPA-141502	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5092-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.948,02	129.581,58	C
1	19/06/2024	CPA-141503	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-5093-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.477,06	136.058,64	C
1	19/06/2024	CPA-141504	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5094-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	10.925,94	146.984,58	C
1	19/06/2024	CPA-141505	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5095-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.319,66	150.304,24	C
1	19/06/2024	CPA-141506	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5096-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.717,21	152.021,45	C
1	19/06/2024	CPA-141507	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5097-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.887,08	155.908,53	C
1	19/06/2024	CPA-141508	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-5098-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.295,56	162.204,09	C
1	19/06/2024	CPA-141509	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5099-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.061,85	170.265,94	C
1	19/06/2024	CPA-141510	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-5100-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.246,63	174.512,57	C
1	19/06/2024	CPA-141511	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-5101-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.682,63	180.195,20	C
1	19/06/2024	CPA-141512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5102-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.836,75	184.031,95	C
1	19/06/2024	CPA-141513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5103-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.923,59	192.955,54	C
1	19/06/2024	CPA-141515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5104-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.110,58	197.066,12	C
1	19/06/2024	CPA-141516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5105-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.603,70	202.669,82	C
1	19/06/2024	CPA-141517	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-5106-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.921,76	205.591,58	C
1	19/06/2024	CPA-141518	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5107-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.949,28	210.540,86	C
1	19/06/2024	CPA-141519	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5108-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.249,02	212.789,88	C
1	19/06/2024	CPA-141520	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5109-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	925,16	213.715,04	C
1	19/06/2024	CPA-141521	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MOWNA ALI FARES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5110-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.260,41	216.975,45	C
1	19/06/2024	CPA-141522	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe	0,00	5.570,56	222.546,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141523	AGEHAB -	grupoinova	Docto Nr. FP-7-5111-280624 - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-5112-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.978,33	226.524,34	C
1	19/06/2024	CPA-141524	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5113-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	20.049,81	246.574,15	C
1	19/06/2024	CPA-141525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TIAGO NUNES MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5114-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.415,45	248.989,60	C
1	19/06/2024	CPA-141526	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5115-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.115,94	252.105,54	C
1	19/06/2024	CPA-141527	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5116-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.559,80	255.665,34	C
1	19/06/2024	CPA-141528	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5117-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.155,08	256.820,42	C
1	19/06/2024	CPA-141529	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5118-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.609,74	260.430,16	C
1	19/06/2024	CPA-141530	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-5119-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.959,56	268.389,72	C
1	19/06/2024	CPA-141531	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-5120-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.531,88	275.921,60	C
1	19/06/2024	CPA-141532	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANO BARBOSA DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-5121-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.091,39	280.012,99	C
1	19/06/2024	CPA-141533	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5122-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.112,44	286.125,43	C
1	19/06/2024	CPA-141534	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5123-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.359,11	287.484,54	C
1	19/06/2024	CPA-141535	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5124-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.571,53	292.056,07	C
1	19/06/2024	CPA-141536	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5125-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.638,68	295.694,75	C
1	19/06/2024	CPA-141537	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAFAEL MARCELINO LOBO - Cfe Docto Nr. FP-7-5126-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.336,16	300.030,91	C
1	19/06/2024	CPA-141538	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5127-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.845,23	301.876,14	C
1	19/06/2024	CPA-141539	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANDRE LUIZ PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5128-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	10.996,80	312.872,94	C
1	19/06/2024	CPA-141540	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALCIMAR BATISTA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-5129-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	10.822,44	323.695,38	C
1	19/06/2024	CPA-141541	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WESTER FERREIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5130-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.003,31	331.698,69	C
1	19/06/2024	CPA-141542	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5131-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.826,91	333.525,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	333.525,60		
1	20/06/2024	CPA-141577	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5139-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	12.272,14	345.797,74	C
1	20/06/2024	CPA-141578	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5140-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.150,71	352.948,45	C
1	20/06/2024	CPA-141579	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5141-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.603,02	358.551,47	C
1	20/06/2024	CPA-141580	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMARA ESTULANO PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5142-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.375,27	359.926,74	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	26.401,14		
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Aquilino Macedo 15/07 a 29/07/2024	0,00	2.537,18	362.463,92	C
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Fernando Orlando periodo 22/07 a 01/08/2024	0,00	893,08	363.357,00	C
1	28/06/2024	CTB-2823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial servidor Juliana Daher periodo 15/07 a 24/07/2024	0,00	166,67	363.523,67	C
1	28/06/2024	TES-142258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5141-300624 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - 03/07 a 17/07/2024	5.603,02	0,00	357.920,65	C
1	28/06/2024	TES-142259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5129-280624 - ALCIMAR BATISTA BORGES - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 27/07/2024	10.822,44	0,00	347.098,21	C
1	28/06/2024	TES-142260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5074-280624 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2022/2023 - 02/07 a 19/07/2024	6.780,60	0,00	340.317,61	C
1	28/06/2024	TES-142261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5120-280624 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	7.531,88	0,00	332.785,73	C
1	28/06/2024	TES-142262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5105-280624 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2023/2024 - 16/07 a 25/07/2024	5.603,70	0,00	327.182,03	C
1	28/06/2024	TES-142263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5118-280624 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 28/07/2024	3.609,74	0,00	323.572,29	C
1	28/06/2024	TES-142264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5128-280624 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	10.996,80	0,00	312.575,49	C
1	28/06/2024	TES-142265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5143-280624 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2024 - férias Aquilino 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024; Fernando Orlando 2022/2023 - 22/07 a 01/08; e Juliana Daher 2021/2022 - 15/07 a 24/07	3.596,93	0,00	308.978,56	C
1	28/06/2024	TES-142266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5112-280624 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 09/07 a 22/07/2024	3.978,33	0,00	305.000,23	C
1	28/06/2024	TES-142267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5075-280624 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - 09/07 a 02/08/2024	9.422,41	0,00	295.577,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5116-280624 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 26/07/2024	3.559,80	0,00	292.018,02	C
1	28/06/2024	TES-142271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5071-280624 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	5.708,56	0,00	286.309,46	C
1	28/06/2024	TES-142273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5079-280624 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	4.591,09	0,00	281.718,37	C
1	28/06/2024	TES-142274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5095-280624 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 25/07/2024	3.319,66	0,00	278.398,71	C
1	28/06/2024	TES-142275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5104-280624 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	4.110,58	0,00	274.288,13	C
1	28/06/2024	TES-142276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5119-280624 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	7.959,56	0,00	266.328,57	C
1	28/06/2024	TES-142277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5100-280624 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 2023/2024 - 03/07 a 12/07/2024	4.246,63	0,00	262.081,94	C
1	28/06/2024	TES-142278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5076-280624 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 18/07/2024	4.860,56	0,00	257.221,38	C
1	28/06/2024	TES-142279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5072-280624 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	7.141,42	0,00	250.079,96	C
1	28/06/2024	TES-142280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5081-280624 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 13/07/2024	7.035,58	0,00	243.044,38	C
1	28/06/2024	TES-142281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5108-280624 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	2.249,02	0,00	240.795,36	C
1	28/06/2024	TES-142282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5131-280624 - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	1.826,91	0,00	238.968,45	C
1	28/06/2024	TES-142283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5093-280624 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 19/07/2024	6.477,06	0,00	232.491,39	C
1	28/06/2024	TES-142284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5082-280624 - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	9.052,29	0,00	223.439,10	C
1	28/06/2024	TES-142285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5080-280624 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 21/07/2024	7.780,55	0,00	215.658,55	C
1	28/06/2024	TES-142286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5121-280624 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	4.091,39	0,00	211.567,16	C
1	28/06/2024	TES-142287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5096-280624 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	1.717,21	0,00	209.849,95	C
1	28/06/2024	TES-142288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5111-280624 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 27/07/2024	5.570,56	0,00	204.279,39	C
1	28/06/2024	TES-142290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5125-280624 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	3.638,68	0,00	200.640,71	C
1	28/06/2024	TES-142292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5077-280624 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	5.748,01	0,00	194.892,70	C
1	28/06/2024	TES-142293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5139-300624 - FLEUBERG	12.272,14	0,00	182.620,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142294	AGEHAB -	dscqueiroz	MATOS CORTEZ - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5084-280624 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	4.986,09	0,00	177.634,47	C
1	28/06/2024	TES-142295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5087-280624 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2022/2023 - 17/07 a 31/07/2024	4.077,91	0,00	173.556,56	C
1	28/06/2024	TES-142296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5083-280624 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 01/08/2024	6.728,47	0,00	166.828,09	C
1	28/06/2024	TES-142297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5142-300624 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 19/07/2024	1.375,27	0,00	165.452,82	C
1	28/06/2024	TES-142298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5124-280624 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 30/07/2024	4.571,53	0,00	160.881,29	C
1	28/06/2024	TES-142299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5094-280624 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	10.925,94	0,00	149.955,35	C
1	28/06/2024	TES-142300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5078-280624 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 05/07/2024	1.507,02	0,00	148.448,33	C
1	28/06/2024	TES-142301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5092-280624 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 06/08/2024	8.948,02	0,00	139.500,31	C
1	28/06/2024	TES-142302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5109-280624 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 05/07/2024	925,16	0,00	138.575,15	C
1	28/06/2024	TES-142303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5073-280624 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	4.113,20	0,00	134.461,95	C
1	28/06/2024	TES-142304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5086-280624 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	3.977,54	0,00	130.484,41	C
1	28/06/2024	TES-142305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5088-280624 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 19/07/2024	5.515,92	0,00	124.968,49	C
1	28/06/2024	TES-142306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5113-280624 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 11/07 a 30/07/2024	20.049,81	0,00	104.918,68	C
1	28/06/2024	TES-142307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5097-280624 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	3.887,08	0,00	101.031,60	C
1	28/06/2024	TES-142308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5106-280624 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	2.921,76	0,00	98.109,84	C
1	28/06/2024	TES-142309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5110-280624 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	3.260,41	0,00	94.849,43	C
1	28/06/2024	TES-142310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5089-280624 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	8.091,70	0,00	86.757,73	C
1	28/06/2024	TES-142311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5102-280624 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	3.836,75	0,00	82.920,98	C
1	28/06/2024	TES-142312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5123-280624 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/07 a 22/07/2024	1.359,11	0,00	81.561,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5115-280624 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	3.115,94	0,00	78.445,93	C
1	28/06/2024	TES-142314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5085-280624 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2022/2023 - 18/07 a 31/07/2024	5.585,40	0,00	72.860,53	C
1	28/06/2024	TES-142316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5090-280624 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 12/07/2024	3.672,39	0,00	69.188,14	C
1	28/06/2024	TES-142317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5091-280624 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 22/07/2024	4.256,85	0,00	64.931,29	C
1	28/06/2024	TES-142318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5122-280624 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	6.112,44	0,00	58.818,85	C
1	28/06/2024	TES-142319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5126-280624 - RAFAEL MARCELINO LOBO - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 25/07/2024	4.336,16	0,00	54.482,69	C
1	28/06/2024	TES-142320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5103-280624 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	8.923,59	0,00	45.559,10	C
1	28/06/2024	TES-142321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5098-280624 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	6.295,56	0,00	39.263,54	C
1	28/06/2024	TES-142322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5140-300624 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 02/08/2024	7.150,71	0,00	32.112,83	C
1	28/06/2024	TES-142323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5114-280624 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 2022/2023 - 18/07 a 16/08/2024	2.415,45	0,00	29.697,38	C
1	28/06/2024	TES-142324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5099-280624 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	8.061,85	0,00	21.635,53	C
1	28/06/2024	TES-142325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5107-280624 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	4.949,28	0,00	16.686,25	C
1	28/06/2024	TES-142326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5101-280624 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 25/07/2024	5.682,63	0,00	11.003,62	C
1	28/06/2024	TES-142327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5130-280624 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	8.003,31	0,00	3.000,31	C
1	28/06/2024	TES-142328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5127-280624 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	1.845,23	0,00	1.155,08	C
1	28/06/2024	TES-142330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5117-280624 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	1.155,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						363.523,67	3.596,93		
Total da Conta: Férias a Pagar						371.276,36	371.276,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2024	CPA-141614	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5151-280624 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	0,00	11.116,79	11.116,79	C
1	21/06/2024	CPA-141615	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5152-280624 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	0,00	136.554,62	147.671,41	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	147.671,41		
1	28/06/2024	TES-142240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5152-280624 - 13º Salários a Pagar - Agehab	136.554,62	0,00	11.116,79	C
1	28/06/2024	TES-142241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5151-280624 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.116,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						147.671,41	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						147.671,41	147.671,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	98.761,53 C
1	27/06/2024	TES-142111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00164.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão. - Ref - 05-2024- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cession	98.761,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						98.761,53	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142842	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 464-2024 - 06/2024 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	0,00	98.761,53	98.761,53	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	98.761,53		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						98.761,53	98.761,53		
								Saldo Anterior:	98.761,53 C
								Saldo Final:	98.761,53 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	31.312,79 C
1	27/06/2024	TES-142112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP 2024.4362.001.00163.001 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 Maio de 2024. - SEI	31.312,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/06/2024						31.312,79	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 071/2024 - 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 Junho de 2024. -	0,00	35.062,77	35.062,77	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	35.062,77		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						31.312,79	35.062,77		
								Saldo Anterior:	31.312,79 C
								Saldo Final:	35.062,77 C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/06/2024	CPA-141563	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22	5.193,22	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	5.193,22		
1	28/06/2024	TES-142257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5136-280624 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						5.193,22	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						5.193,22	5.193,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	19/06/2024	CPA-141564	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	5.528,91		
1	28/06/2024	TES-142255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5137-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						5.528,91	5.528,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2024	CPA-141596	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	5.528,91		
1	28/06/2024	TES-142250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5144-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Bernardo Teles Machado						5.528,91	5.528,91		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2024	CPA-141597	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	5.528,91		
1	28/06/2024	TES-142252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5145-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes						5.528,91	5.528,91		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2024	CPA-141598	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	5.528,91		
1	28/06/2024	TES-142248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5146-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						5.528,91	5.528,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	0,00
1	19/06/2024	CPA-141565	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	4.881,06		
1	28/06/2024	TES-142256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5138-280624 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						4.881,06	0,00		
Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira						4.881,06	4.881,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2024	CPA-141599	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	4.477,59		
1	28/06/2024	TES-142253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5147-280624 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						4.477,59	0,00		
Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito						4.477,59	4.477,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2024	CPA-141600	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	4.477,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5148-280624 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						4.477,59	0,00		
Total da Conta: Alexandre Baldy de Santana Braga						4.477,59	4.477,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2024	CPA-141601	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	4.881,06		
1	28/06/2024	TES-142254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5149-280624 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						4.881,06	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos						4.881,06	4.881,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães								Saldo Anterior:	0,00
1	19/06/2024	CPA-141561	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	4.881,06		
1	28/06/2024	TES-142246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5134-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						4.881,06	0,00		
Total da Conta: Renata Costa Guimarães						4.881,06	4.881,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141560	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	4.881,06		
1	28/06/2024	TES-142247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5133-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/06/2024	4.881,06	0,00		
					Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo	4.881,06	4.881,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	19/06/2024	CPA-141562	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	4.881,06		
1	28/06/2024	TES-142245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5135-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/06/2024	4.881,06	0,00		
					Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza	4.881,06	4.881,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2024	CPA-141602	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
					Total do Dia: 20/06/2024	0,00	5.528,91		
1	28/06/2024	TES-142251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5150-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/06/2024	5.528,91	0,00		
					Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso	5.528,91	5.528,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/06/2024	TES-142116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00161.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024 para FP-17-5065-280624 GED 2024.00031.006006-	5.720,00	0,00	5.720,00	D
1	27/06/2024	TES-142117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00054.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024 para FP-17-5065-280624 GED 2024.00031.006006-	100,00	0,00	5.820,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						5.820,00	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 06/24	0,00	5.820,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	5.820,00		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						5.820,00	5.820,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		41.027,51	C
1	04/06/2024	TES-140392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 05/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 05/2024 para FP-27-4978-290524 GED 2024.00031.004892-	41.027,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/06/2024						41.027,51	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 06/24	0,00	29.340,27	29.340,27	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 06/24	0,00	5.754,81	35.095,08	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 06/24	0,00	2.469,63	37.564,71	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 06/24	0,00	1.999,99	39.564,70	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 06/24	0,00	2.022,90	41.587,60	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	41.587,60		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						41.027,51	41.587,60		
						Saldo Anterior:		41.027,51	C
						Saldo Final:		41.587,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		332,25	C
1	06/06/2024	TES-140542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.024.00014.1 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024- Recolhimento PAS - Referência 03/2024 para 194-486961 GED	332,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						332,25	0,00		
1	27/06/2024	TES-142118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00154.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024 para FP-22-5064-280624 GED 2024.00031.	32.745,64	0,00	32.745,64	D
1	27/06/2024	TES-142119	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) - 06/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024 para FP-22-5064-280624 GED 2024.00031.006006-	2.767,75	0,00	35.513,39	D
Total do Dia: 27/06/2024						35.513,39	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 06/24	0,00	35.513,39	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	35.513,39		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						35.845,64	35.513,39		
						Saldo Anterior:		332,25	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/06/2024	TES-142114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00158.001 - Pensão Alimenticia - 06/2024- Pensão Alimenticia - 06/2024 para FP-56-5056-280624 GED 2024.00031.006006-	2.000,00	0,00	2.000,00	D
1	27/06/2024	TES-142115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00159.001 - Pensão Alimenticia - 06/2024- Pensão Alimenticia - 06/2024 para FP-56-5056-280624 GED 2024.00031.006006-	988,40	0,00	2.988,40	D
Total do Dia: 27/06/2024						2.988,40	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 06/24	0,00	2.988,40	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	2.988,40		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.988,40	2.988,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	1.000.565,96 C
1	18/06/2024	CTB-2813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,04	0,00	1.000.565,92	C
1	18/06/2024	TES-141436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4982-290524 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.000.565,84	0,00	0,08	C
1	18/06/2024	TES-141436	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2024 GED 2024.00031.004892-	0,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						1.000.565,96	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/24	0,00	239.003,60	239.003,60	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/24	0,00	839.671,68	1.078.675,28	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 06/24	42.590,09	0,00	1.036.085,19	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 06/24	62,04	0,00	1.036.023,15	C
Total do Dia: 30/06/2024						42.652,13	1.078.675,28		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						1.043.218,09	1.078.675,28		
								Saldo Anterior:	1.000.565,96 C
								Saldo Final:	1.036.023,15 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	466.298,39 C
1	03/06/2024	CPA-140271	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	20.279,99	486.578,38	C
1	03/06/2024	CPA-140562	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	488.026,07	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	21.727,68		
1	05/06/2024	CPA-140480	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-696-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.014,55	495.040,62	C
1	05/06/2024	CPA-141086	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21	498.551,83	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	10.525,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CPA-140487	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.575,96	505.127,79	C
1	06/06/2024	CPA-140491	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.699,00	540.826,79	C
1	06/06/2024	CPA-140497	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.962,79	556.789,58	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	58.237,75		
1	10/06/2024	CPA-140809	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	14.391,68	571.181,26	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	14.391,68		
1	11/06/2024	CPA-140967	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26	571.639,52	C
1	11/06/2024	CPA-140991	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.992,89	584.632,41	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	13.451,15		
1	12/06/2024	CPA-140995	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	4.526,97	589.159,38	C
1	12/06/2024	CPA-141051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-699-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.784,71	594.944,09	C
1	12/06/2024	CPA-141547	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.350,61	597.294,70	C
1	12/06/2024	CPA-141552	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	756,48	598.051,18	C
1	12/06/2024	CPA-141557	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	3.830,58	601.881,76	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	17.249,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2024	CPA-141098	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	60.698,76	662.580,52	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	60.698,76		
1	14/06/2024	CPA-141143	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.619,46	684.199,98	C
1	14/06/2024	CPA-141362	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-701-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.583,91	689.783,89	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	27.203,37		
1	17/06/2024	TES-141291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00043.006 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1422-INSS	2.763,57	0,00	687.020,32	C
1	17/06/2024	TES-141292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.020 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00	685.572,63	C
1	17/06/2024	TES-141293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.021 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.677,35	0,00	681.895,28	C
1	17/06/2024	TES-141294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00040.020 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	681.457,18	C
1	17/06/2024	TES-141295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.025.00014.002 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.107,19	0,00	661.349,99	C
1	17/06/2024	TES-141296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.006 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,57	0,00	655.063,42	C
1	17/06/2024	TES-141297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.005 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	14.130,53	0,00	640.932,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141298	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00035.027 - INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650- 1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.388,17	0,00	630.544,72	C
1	17/06/2024	TES-141299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00018.002 INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650- 1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.827,37	0,00	611.717,35	C
1	17/06/2024	TES-141301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00046.023 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650- 1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.312,10	0,00	603.405,25	C
1	17/06/2024	TES-141302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00046.006 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-1	7.219,43	0,00	596.185,82	C
1	17/06/2024	TES-141303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00059.002 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.845,14	0,00	583.340,68	C
1	17/06/2024	TES-141305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00056.002 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.926,87	0,00	572.413,81	C
1	17/06/2024	TES-141306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00030.008 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.963,40	0,00	560.450,41	C
1	17/06/2024	TES-141309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00015.002 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.669,50	0,00	551.780,91	C
1	17/06/2024	TES-141310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00030.007 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.536,07	0,00	532.244,84	C
1	17/06/2024	TES-141312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	704,76	0,00	531.540,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141313	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.030.00007.014 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.826,63	0,00	512.713,45	C
1	17/06/2024	TES-141314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00024.002 - OP INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.572,93	0,00	506.140,52	C
1	17/06/2024	TES-141315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00035.004- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.520,85	0,00	487.619,67	C
1	17/06/2024	TES-141317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00008.011 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	20.153,89	0,00	467.465,78	C
1	17/06/2024	TES-141319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00019.008 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-687-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.223,85	0,00	447.241,93	C
1	17/06/2024	TES-141320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.015 - INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-691-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.444,79	0,00	421.797,14	C
1	17/06/2024	TES-141321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.006 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.564,50	0,00	405.232,64	C
1	17/06/2024	TES-141322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.016 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.699,88	0,00	376.532,76	C
1	17/06/2024	TES-141323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.007- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.044,39	0,00	360.488,37	C
1	17/06/2024	TES-141324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP	7.619,05	0,00	352.869,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141325	AGEHAB -	wranjos	2023.4094.033.00027.005 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.615,48	0,00	345.253,84	C
1	17/06/2024	TES-141327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.006 - INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.643,94	0,00	318.609,90	C
1	17/06/2024	TES-141328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00030.004 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-9-INSS-OBRA1-2658	1.273,47	0,00	317.336,43	C
1	17/06/2024	TES-141329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00020.022 - INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-	23.120,85	0,00	294.215,58	C
1	17/06/2024	TES-141330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00018.004 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI para 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.269,34	0,00	286.946,24	C
1	17/06/2024	TES-141331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00012.004- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA	6.656,13	0,00	280.290,11	C
1	17/06/2024	TES-141332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00014.002 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.037,66	0,00	259.252,45	C
1	17/06/2024	TES-141333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00009.008 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-81-INSS-OBRA1-26	6.699,02	0,00	252.553,43	C
1	17/06/2024	TES-141334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00028.0040- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.067,93	0,00	223.485,50	C
1	17/06/2024	TES-141334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00027.002 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PARTICIPACOES S/A para 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED									
Total do Dia: 17/06/2024						466.298,39	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141354	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4482-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.606,35	230.091,85	C
1	18/06/2024	CPA-141377	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.035,88	243.127,73	C
1	18/06/2024	CPA-141379	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	41.247,47	284.375,20	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	60.889,70		
1	19/06/2024	CPA-141594	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	60.390,60	344.765,80	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	60.390,60		
1	20/06/2024	CPA-141611	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.478,67	354.244,47	C
1	20/06/2024	CPA-141626	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	40.981,68	395.226,15	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	50.460,35		
1	21/06/2024	CPA-141657	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.185,06	406.411,21	C
1	21/06/2024	CPA-141761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-705-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.647,10	423.058,31	C
1	21/06/2024	CPA-141777	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-704-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.513,14	426.571,45	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	31.345,30		
1	24/06/2024	CPA-141723	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.104,49	436.675,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-708-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.842,63	442.518,57	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	15.947,12		
1	25/06/2024	CPA-141950	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	38.176,51	480.695,08	C
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	38.176,51		
1	26/06/2024	CPA-141963	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	20.556,19	501.251,27	C
1	26/06/2024	CPA-141984	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.199,91	530.451,18	C
1	26/06/2024	CPA-142035	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-711-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.034,74	533.485,92	C
1	26/06/2024	CPA-142039	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-712-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.400,17	535.886,09	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	55.191,01		
1	27/06/2024	CPA-141990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-714-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.246,48	537.132,57	C
1	27/06/2024	CPA-142021	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-715-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.490,67	542.623,24	C
1	27/06/2024	CPA-142044	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-713-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.751,59	546.374,83	C
1	27/06/2024	CPA-142706	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	3.768,13	550.142,96	C
1	27/06/2024	CPA-142715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-040-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	550.228,90	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	14.342,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CPA-142202	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	1.566,71	551.795,61	C
1	28/06/2024	CPA-142222	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	33.313,79	585.109,40	C
1	28/06/2024	CPA-142485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.211,82	617.321,22	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	67.092,32		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						466.298,39	617.321,22		
								Saldo Anterior:	466.298,39 C
								Saldo Final:	617.321,22 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		246.062,39 C	
1	12/06/2024	TES-141026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4979-290524 - FGTS - Folha de Pagamento	1.165,06	0,00	244.897,33	C
1	12/06/2024	TES-141034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 03062024 - FGTS - Folha de Pagamento	8.720,30	0,00	236.177,03	C
Total do Dia: 12/06/2024						9.885,36	0,00		
1	13/06/2024	TES-141103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4979-290524 - FGTS - Folha de Pagamento	535,73	0,00	235.641,30	C
1	13/06/2024	TES-141382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-06-2024 - FGTS - Folha de Pagamento	128,39	0,00	235.512,91	C
Total do Dia: 13/06/2024						664,12	0,00		
1	19/06/2024	TES-141573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2024- FGTS s/ Salários - 05/2024 para FP-15-4979-290524 GED 2024.00031.004892-	244.361,62	0,00	8.848,71	D
Total do Dia: 19/06/2024						244.361,62	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/24	0,00	11.813,62	2.964,91	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 06/24	0,00	2.339,77	5.304,68	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/24	0,00	243.646,24	248.950,92	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 06/24	0,00	6.647,76	255.598,68	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	264.447,39		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						254.911,10	264.447,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	246.062,39 C
								Saldo Final:	255.598,68 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	27/06/2024	TES-142120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00173.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-20-5061-280624 GED 2024.00031.	920,31	0,00	920,31	D
1	27/06/2024	TES-142121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00166.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-20-5061-280624 GED 2024.00031.	390,43	0,00	1.310,74	D
1	27/06/2024	TES-142123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00165.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-19-5060-280624 GED 2024.00031.006006-	876,65	0,00	2.187,39	D
1	27/06/2024	TES-142125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-19-5060-280624 GED 2024.00031.006006-	907,95	0,00	3.095,34	D
Total do Dia: 27/06/2024						3.095,34	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 06/24	0,00	876,65	2.218,69	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/24	0,00	907,95	1.310,74	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/24	0,00	1.310,74	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	3.095,34		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.095,34	3.095,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	457.039,76 C
1	18/06/2024	TES-141430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-5025-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	988,09	0,00	456.051,67	C
1	18/06/2024	TES-141432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-5026-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.330,90	0,00	437.720,77	C
1	18/06/2024	TES-141433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4983-290524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	455.650,10	0,00	17.929,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-5024-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.683,82	0,00	21.613,15	D
Total do Dia: 18/06/2024						478.652,91	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/24	0,00	467.445,11	445.831,96	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 06/24	0,00	861,51	446.693,47	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/24	0,00	20.609,31	467.302,78	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	488.915,93		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						478.652,91	488.915,93		
								Saldo Anterior:	457.039,76 C
								Saldo Final:	467.302,78 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	12.106,98 C
1	03/06/2024	CPA-140561	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	12.238,59	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	131,61		
1	04/06/2024	CPA-140373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	187,06	12.425,65	C
1	04/06/2024	CPA-140375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	12.540,96	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	302,37		
1	05/06/2024	CPA-140472	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	12.565,96	C
1	05/06/2024	CPA-140564	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,31	12.958,27	C
1	05/06/2024	CPA-141085	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,20	13.277,47	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	736,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140772	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	104,36	13.381,83	C
1	07/06/2024	CPA-140776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.193,37	14.575,20	C
1	07/06/2024	CPA-140779	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	2.588,04	17.163,24	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	3.885,77		
1	11/06/2024	CPA-140966	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66	17.204,90	C
1	11/06/2024	CPA-140982	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	17.366,94	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	203,70		
1	17/06/2024	TES-141263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.002 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A para 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	17.204,90	C
1	17/06/2024	TES-141264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.003 - IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas S/A para 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	17.042,86	C
1	17/06/2024	TES-141265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.004 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S/A para 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	16.880,82	C
1	17/06/2024	TES-141266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.013 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	1.860,44	0,00	15.020,38	C
1	17/06/2024	TES-141267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.018 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-	131,61	0,00	14.888,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141268	AGEHAB -	wranjos	1708 - (1%) MO1-1708-1 GE Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.005 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00	14.863,77	C
1	17/06/2024	TES-141269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.019 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	14.544,57	C
1	17/06/2024	TES-141270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.003 - IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 GED	1.222,94	0,00	13.321,63	C
1	17/06/2024	TES-141271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.004 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-164-IRF1708(1,5)PJ1- 1708-1,5 GED	1.472,90	0,00	11.848,73	C
1	17/06/2024	TES-141272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.018 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	11.808,90	C
1	17/06/2024	TES-141284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00006.005 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615- 22-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	76,22	0,00	11.732,68	C
1	17/06/2024	TES-141285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2021.3194.045.00031.015 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615- 23-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	772,20	0,00	10.960,48	C
1	17/06/2024	TES-141286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.012.00004.002 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1098-IRF1	160,66	0,00	10.799,82	C
Total do Dia: 17/06/2024						6.567,12	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141760	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.513,37	12.313,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	1.513,37		
1	26/06/2024	CPA-141983	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.654,54	14.967,73	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	2.654,54		
1	28/06/2024	CPA-142484	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.928,35	17.896,08	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	2.928,35		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						6.567,12	12.356,22		
								Saldo Anterior:	12.106,98 C
								Saldo Final:	17.896,08 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		146,50 C	
1	06/06/2024	TES-140550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.5 - ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos para ISSQN-00195 GED	146,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						146,50	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142413	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00196. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos	0,00	93,00	93,00	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	93,00		
Total da Conta: ISS Próprio						146,50	93,00		
								Saldo Anterior:	146,50 C
								Saldo Final:	93,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		12.177,46 C	
1	03/06/2024	CPA-140304	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,83	12.211,29	C
1	03/06/2024	CPA-140563	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-235-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	12.869,33	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	691,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140331	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2886-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,04	12.961,37	C
					Total do Dia: 04/06/2024	0,00	92,04		
1	05/06/2024	CPA-141087	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00	14.557,37	C
					Total do Dia: 05/06/2024	0,00	1.596,00		
1	06/06/2024	TES-140514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00053.8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5779-ISS 4,80%1-177	29,95	0,00	14.527,42	C
1	06/06/2024	TES-140548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.18 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 GED	1.671,52	0,00	12.855,90	C
1	06/06/2024	TES-140549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00001.12 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-641-ISS 5%1-1775	8.377,70	0,00	4.478,20	C
					Total do Dia: 06/06/2024	10.079,17	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140774	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	347,86	4.826,06	C
1	07/06/2024	CPA-140778	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	3.977,91	8.803,97	C
1	07/06/2024	CPA-140781	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16483-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.626,80	17.430,77	C
					Total do Dia: 07/06/2024	0,00	12.952,57		
1	10/06/2024	TES-140888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00005.5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 GED	205,12	0,00	17.225,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00005.6 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 GED	637,00	0,00	16.588,65	C
Total do Dia: 10/06/2024						842,12	0,00		
1	11/06/2024	CPA-140968	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30	16.796,95	C
1	11/06/2024	CPA-141697	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-167958-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	36,94	16.833,89	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	245,24		
1	12/06/2024	CPA-141548	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	427,38	17.261,27	C
1	12/06/2024	CPA-141553	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	137,54	17.398,81	C
1	12/06/2024	CPA-141558	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	696,47	18.095,28	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	1.261,39		
1	13/06/2024	TES-141107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00041.10 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 GED	33,83	0,00	18.061,45	C
Total do Dia: 13/06/2024						33,83	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141342	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	11.111,65	29.173,10	C
1	18/06/2024	TES-141420	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00042.10 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2886- ISS4,531-1775-4,53 GED	92,04	0,00	29.081,06	C
Total do Dia: 18/06/2024						92,04	11.111,65		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141715	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2929-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	52,16	29.133,22	C
1	24/06/2024	CPA-142025	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	29.163,22	C
1	24/06/2024	CPA-142030	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	29.193,22	C
1	24/06/2024	CPA-142033	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	29.223,22	C
1	24/06/2024	TES-141728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.023 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00	27.627,22	C
1	24/06/2024	TES-141729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.002 ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00	27.418,92	C
1	24/06/2024	TES-141732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.004 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-ISS 5%1-1775-5 GED	8.626,80	0,00	18.792,12	C
1	24/06/2024	TES-141733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.003 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 GED	3.977,91	0,00	14.814,21	C
1	24/06/2024	TES-141734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.002 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 GED	347,86	0,00	14.466,35	C
Total do Dia: 24/06/2024						14.756,87	142,16		
1	27/06/2024	CPA-142228	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	335,15	14.801,50	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	335,15		
Total da Conta: ISS - Terceiros						25.804,03	28.428,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	12.177,46 C
								Saldo Final:	14.801,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	43.206,40 C
1	03/06/2024	CPA-140560	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	43.818,38	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	611,98		
1	04/06/2024	CPA-140374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	579,90	44.398,28	C
1	04/06/2024	CPA-140376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	44.755,74	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	937,36		
1	05/06/2024	CPA-140471	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-149699-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	44.871,98	C
1	05/06/2024	CPA-140565	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,17	46.088,15	C
1	05/06/2024	CPA-141084	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28	47.572,43	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	2.816,69		
1	07/06/2024	CPA-140773	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	323,50	47.895,93	C
1	07/06/2024	CPA-140777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	3.699,46	51.595,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140780	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.022,92	59.618,31	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	12.045,88		
1	11/06/2024	CPA-140965	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72	59.812,03	C
1	11/06/2024	CPA-140983	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-98622-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	60.314,34	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	696,03		
1	17/06/2024	TES-141273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.005 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas S/A para 2447952-95864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,32	0,00	59.812,02	C
1	17/06/2024	TES-141274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.006 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A para 2447952-96130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	59.309,71	C
1	17/06/2024	TES-141276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.007 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas S/A para 2447952-96689-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	58.807,40	C
1	17/06/2024	TES-141277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.014- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.767,36	0,00	53.040,04	C
1	17/06/2024	TES-141278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.019- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1	611,98	0,00	52.428,06	C
1	17/06/2024	TES-141279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.006 - PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE	116,24	0,00	52.311,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141280	AGEHAB -	wranjos	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-146976- PIS/COFINS/CSLL1				
1	17/06/2024	TES-141281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.020 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	50.827,54	C
1	17/06/2024	TES-141282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.006 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	3.791,10	0,00	47.036,44	C
1	17/06/2024	TES-141282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.005 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	4.565,99	0,00	42.470,45	C
1	17/06/2024	TES-141283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.019 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	42.285,26	C
1	17/06/2024	TES-141287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00006.006 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	354,43	0,00	41.930,83	C
1	17/06/2024	TES-141288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2021.3194.045.00031.016 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-23-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.590,72	0,00	38.340,11	C
1	17/06/2024	TES-141289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.012.00004.003 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178	498,06	0,00	37.842,05	C
Total do Dia: 17/06/2024						22.472,29	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141759	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.037,18	44.879,23	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	7.037,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	CPA-141982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.343,60	57.222,83	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	12.343,60		
1	28/06/2024	CPA-142483	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.616,82	70.839,65	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	13.616,82		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						22.472,29	50.105,54		
								Saldo Anterior:	43.206,40 C
								Saldo Final:	70.839,65 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	4.892,91 C
1	13/06/2024	TES-141105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007 .5 - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286 para 05/2024 GED	4.892,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						4.892,91	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.466,99	6.466,99	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	562,20	7.029,19	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.195,11	0,00	4.834,08	C
Total do Dia: 30/06/2024						2.195,11	7.029,19		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.088,02	7.029,19		
								Saldo Anterior:	4.892,91 C
								Saldo Final:	4.834,08 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	23.603,42 C
1	13/06/2024	TES-141106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.5 - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286 para 05/2025. GED	23.603,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						23.603,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.787,34	29.787,34	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.459,69	33.247,03	C
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.110,84	0,00	23.136,19	C
Total do Dia: 30/06/2024						10.110,84	33.247,03		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						33.714,26	33.247,03		
								Saldo Anterior:	23.603,42 C
								Saldo Final:	23.136,19 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	2.853,01 C
1	17/06/2024	TES-141251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.016- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.351,41	0,00	1.501,60	C
1	17/06/2024	TES-141252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.018- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	1.432,05	C
1	17/06/2024	TES-141253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.005- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	10,68	0,00	1.421,37	C
1	17/06/2024	TES-141254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.005 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.351,82	0,00	69,55	C
1	17/06/2024	TES-141255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.020 - PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2024						2.853,01	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141341	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.444,51	1.444,51	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	1.444,51		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						2.853,01	1.444,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.853,01	C
						Saldo Final:		1.444,51	C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		13.167,74	C
1	17/06/2024	TES-141256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.015- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.237,28	0,00	6.930,46	C
1	17/06/2024	TES-141257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.017 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	6.609,46	C
1	17/06/2024	TES-141258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.004- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 GED	49,27	0,00	6.560,19	C
1	17/06/2024	TES-141259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.004 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.239,19	0,00	321,00	C
1	17/06/2024	TES-141262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.019 - COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2024						13.167,74	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141340	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.666,99	6.666,99	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	6.666,99		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						13.167,74	6.666,99		
						Saldo Anterior:		13.167,74	C
								6.666,99	C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		1.316,78	C
1	17/06/2024	TES-141246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.014 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO	623,73	0,00	693,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	TES-141247	AGEHAB -	wranjos	DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.015 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	660,95	C
1	17/06/2024	TES-141248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	4,93	0,00	656,02	C
1	17/06/2024	TES-141249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.003- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	623,92	0,00	32,10	C
1	17/06/2024	TES-141250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.016- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2024						1.316,78	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141339	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	666,70	666,70	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	666,70		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						1.316,78	666,70		
								Saldo Anterior:	1.316,78 C
								Saldo Final:	666,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/06/2024	CPA-140313	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59100 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	66.098,99	66.098,99	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	66.098,99		
1	18/06/2024	TES-141421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00006.5 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 para 59100 GED	66.098,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						66.098,99	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						66.098,99	66.098,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		100,11	C
1	05/06/2024	TES-140573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP 2024.4362.006.00019.005 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463- Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 para 395131 GED	100,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/06/2024						100,11	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141470	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 399080 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	741,80	741,80	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	741,80		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						100,11	741,80		
						Saldo Anterior:		100,11	C
						Saldo Final:		741,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A						Saldo Anterior:		29.135,30	C
1	18/06/2024	TES-141417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.6 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 para 5	29.135,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						29.135,30	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142836	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 062024 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	23.964,88	23.964,88	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	23.964,88		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						29.135,30	23.964,88		
						Saldo Anterior:		29.135,30	C
						Saldo Final:		23.964,88	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	CPA-141595	AGEHAB -	JMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 105 - SEI 202300031007494. BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26	2.056,26	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	2.056,26		
1	24/06/2024	TES-141731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.006 - SEI 202300031007494. BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494. BOLETO	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						2.056,26	2.056,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	44.581,08 C
1	04/06/2024	CPA-140386	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3347 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08	89.162,16	C
1	04/06/2024	CPA-140475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3348 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41	119.613,57	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	75.032,49		
1	06/06/2024	TES-140516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00046.4 - NF. 3321 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200	44.581,08	0,00	75.032,49	C
Total do Dia: 06/06/2024						44.581,08	0,00		
1	18/06/2024	TES-141408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.5 - NF. 3348 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	30.451,41	0,00	44.581,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	TES-141412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 2024.4362.006.00046.5 - NF. 3347 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031	44.581,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						75.032,49	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						119.613,57	75.032,49		
								Saldo Anterior:	44.581,08 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0077 - 1935 - Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP								Saldo Anterior:	8.752,91 C
1	13/06/2024	TES-141109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - OP 2024.4362.024.00006.1 - NF. 8950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO para 8.950 GED	8.752,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						8.752,91	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141690	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 9296 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - GED	0,00	2.269,80	2.269,80	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	2.269,80		
Total da Conta: Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP						8.752,91	2.269,80		
								Saldo Anterior:	8.752,91 C
								Saldo Final:	2.269,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	24.548,12 C
1	05/06/2024	CPA-140559	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2419 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.545,76	49.093,88	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	24.545,76		
1	06/06/2024	TES-140547	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.10 - NF. 2401 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 para 2401 GED 0020.21000.310009-03	24.548,12	0,00	24.545,76	C
Total do Dia: 06/06/2024						24.548,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.11 - NF. 2419 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 para 2419 GED 0020.21000.310009-03	24.545,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						24.545,76	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						49.093,88	24.545,76		
								Saldo Anterior:	24.548,12 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	11/06/2024	CPA-141696	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 167958 VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED	0,00	1.809,86	1.809,86	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	1.809,86		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						0,00	1.809,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.809,86 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	27/06/2024	CPA-142050	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6704864982 - BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	35,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						0,00	35,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	35,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	12/06/2024	CPA-140994	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 375 PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	113.056,92	113.056,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE FAZENDA NOVA - GO. - GED									
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	113.056,92		
1	27/06/2024	TES-142097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.016.00056.1 - NF. 375 - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031002560 - MED	113.056,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						113.056,92	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						113.056,92	113.056,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/06/2024	CPA-140486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 72225 - 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	2.450,00		
1	18/06/2024	TES-141411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - OP 2024.4362.008.00012.5 - NF. 72225 - 202200031005835 ginastica laboral- 202200031005835 ginastica laboral para 72225 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						2.450,00	2.450,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2024	CPA-141616	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 35499993/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024	0,00	454.903,98	454.903,98	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	454.903,98		
1	25/06/2024	TES-141832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.002 - Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024- Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024 para 35499993/24 GED 2022.00031.002238-	454.903,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						454.903,98	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142234	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF.	0,00	14.805,72	14.805,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-142235	AGEHAB -	RRSouza	2708456 - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2713599 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	440.098,26	454.903,98	C
1	27/06/2024	CPA-142369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2708456 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	14.805,72	0,00	440.098,26	C
1	27/06/2024	CPA-142370	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2713599 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	440.098,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						454.903,98	454.903,98		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						909.807,96	909.807,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	3.720,84 C
1	24/06/2024	TES-141730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.005 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 para 3000486435 GED	3.720,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						3.720,84	0,00		
1	30/06/2024	CPA-143132	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000487055 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	2.905,32	2.905,32	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	2.905,32		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						3.720,84	2.905,32		
								Saldo Anterior:	3.720,84 C
								Saldo Final:	2.905,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140245	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240141675 - ART N° 1020240141675, Boletim nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1406/2	0,00	31,70	31,70	C
1	03/06/2024	CPA-140250	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	63,40	95,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140251	AGEHAB -	JDMPereira	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004994 - ART N° 1020240149526, Boletão n° 28320690124146653 e ART N° 1020240152779 Boletão n° 28320690124149797 referente a Fiscalização execução 30 UH em Guarani de Goiás	0,00	31,70	126,80	C
1	03/06/2024	CPA-140252	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149790 - ART N° 1020240149790, Boletão n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI	0,00	31,70	158,50	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	158,50		
1	04/06/2024	CPA-140287	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031004011 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf desp	0,00	190,20	348,70	C
1	04/06/2024	TES-140349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.101 - ART N° 1020240141675, Boletão n° 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho n° 1406/2024/AGEHAB	31,70	0,00	317,00	C
1	04/06/2024	TES-140350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.102 ART N°1020240149526, Boletão n° 28320690124146653 e ART N° 1020240152779 Boletão n° 28320690124149797 ref. Fiscalização execução 30 UH em Guarani GO e 50 UH em Mineiros-GO. De	63,40	0,00	253,60	C
1	04/06/2024	TES-140351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.103 ART N° 1020240149790, Boletão n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100	31,70	0,00	221,90	C
1	04/06/2024	TES-140352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.001.00144.004 ART N° 1020240149942, Boletão n° 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho n° 1443/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100522	31,70	0,00	190,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	TES-140462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.105 ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185, ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1458/2024 COOINSP. SEI 20	158,50	0,00	31,70	C
Total do Dia: 04/06/2024						317,00	190,20		
1	05/06/2024	CPA-140433	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149821 - ART N° 1020240149821, Boletão nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499/2024 - COOINSP	0,00	31,70	63,40	C
1	05/06/2024	CPA-140434	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149414 - ART N° 1020240149414, Boletão nº 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 1501/2024 - COOIN	0,00	31,70	95,10	C
1	05/06/2024	CPA-140435	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295098 - RRT N°14295098, Boletão nº20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho nº 1498/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	119,61	214,71	C
1	05/06/2024	CPA-140436	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294895 - RRT N°14294895, Boletão nº20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho nº 1507/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	119,61	334,32	C
1	05/06/2024	CPA-140437	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294401 - RRT N°14294401, Boletão nº20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho nº 1508/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	119,61	453,93	C
1	05/06/2024	CPA-140438	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14292835 - RRT N°14292835, Boletão nº20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho nº 1509/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	119,61	573,54	C
1	05/06/2024	CPA-140439	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294303 - RRT N°14294303, Boletão nº20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho nº 1510/2024 - COOINSP. SEI2024000	0,00	119,61	693,15	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	661,45		
1	07/06/2024	CPA-140504	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	158,50	851,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	TES-140689	AGEHAB -	jcrios	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005381 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despa				
					Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.106 - ART N° 1020240149821, Boletó n° 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho n° 1499/2024 - COOINSP. SEI 2024	31,70	0,00	819,95	C
1	07/06/2024	TES-140690	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.107 - ART N° 1020240149414, Boletó n° 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho n° 1501/2024 - COOINSP. SEI 20	31,70	0,00	788,25	C
1	07/06/2024	TES-140691	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.37 - RRT N°14295098, Boletó n°20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho n° 1498/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00	668,64	C
1	07/06/2024	TES-140692	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.38 - RRT N°14294895, Boletó n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n° 1507/2024 - COOINSP. SEI 20240003	119,61	0,00	549,03	C
1	07/06/2024	TES-140693	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.39 - RRT N°14294401, Boletó n°20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho n° 1508/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00	429,42	C
1	07/06/2024	TES-140694	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.40 - RRT N°14292835, Boletó n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/2024 - COOINSP. SEI 2024000	119,61	0,00	309,81	C
1	07/06/2024	TES-140695	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.41 - RRT N°14294303, Boletó n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 - COOINSP. SEI2024000310050	119,61	0,00	190,20	C
1	07/06/2024	TES-140702	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.108 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despacho n° 1526/2024	158,50	0,00	31,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/06/2024						819,95	158,50		
1	10/06/2024	TES-140891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.109 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1458/2024 C	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						31,70	0,00		
1	11/06/2024	CPA-140942	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240160267 - ART N° 1020240160267, Boletto nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiara- GO. Conforme despacho nº 1575/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	31,70	31,70	C
1	11/06/2024	CPA-140943	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240157633 - ART N°1020240157633, Boletto nº 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 1578/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	99,64	131,34	C
1	11/06/2024	CPA-140944	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240158987 - ART N° 1020240158987, Boletto nº 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho nº 1579/2024 - COOINSP. SEI	0,00	31,70	163,04	C
1	11/06/2024	TES-140950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.110 - ART N° 1020240160267, Boletto nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiara- GO. Conforme despacho nº 1575/2024 - COOINSP. SEI 2024000	31,70	0,00	131,34	C
1	11/06/2024	TES-140951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.111 - ART N°1020240157633, Boletto nº 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 1578/2024 - COOINSP. SEI 2024000	99,64	0,00	31,70	C
1	11/06/2024	TES-140953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.112 - ART N° 1020240158987, Boletto nº 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho nº 1579/2024 - COOINSP. SEI 2024000	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/06/2024						163,04	163,04		
1	14/06/2024	CPA-141138	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005794 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e	0,00	253,60	253,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme				
					Total do Dia: 14/06/2024	0,00	253,60		
1	17/06/2024	CPA-141195	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005744 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APA	0,00	126,80	380,40	C
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	126,80		
1	18/06/2024	CPA-141374	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240161991 - ART N° 1020240161991, Boletão n° 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1680/2024/AGEHAB/	0,00	31,70	412,10	C
1	18/06/2024	TES-141424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.113 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme despacho n° 1651	253,60	0,00	158,50	C
1	18/06/2024	TES-141425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.114 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APARTAMENTO U.N.I e	126,80	0,00	31,70	C
					Total do Dia: 18/06/2024	380,40	31,70		
1	20/06/2024	TES-141651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.115 ART N° 1020240161991, Boletão n° 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1680/2024/AGEHAB/COOINSP. SE	31,70	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/06/2024	31,70	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141617	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005802 - ARTs SEI 202400031005802, referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	190,20	190,20	C
					Total do Dia: 21/06/2024	0,00	190,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141681	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240175221 - ART nº1020240175221, Boleto nº28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho nº 1739/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	31,70	221,90	C
1	24/06/2024	CPA-141682	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240170361 - ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP. SEI 20240003100589	0,00	31,70	253,60	C
1	24/06/2024	CPA-141700	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240167910 - ART nº 1020240167910 , Boleto nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP. SEI 2024000310059	0,00	31,70	285,30	C
1	24/06/2024	CPA-141702	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240167516 - ART nº 1020240167516 , Boleto nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	31,70	317,00	C
1	24/06/2024	CPA-141703	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162533 - ART nº 1020240162533 , Boleto nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 2024000310060	0,00	31,70	348,70	C
1	24/06/2024	CPA-141705	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162370 - ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	31,70	380,40	C
1	24/06/2024	CPA-141706	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202400031006040 - ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	31,70	412,10	C
1	24/06/2024	CPA-141708	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240174439 e 1020240174449 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme des	0,00	63,40	475,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141710	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240168079 - ART nº 1020240168079, Boleto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898 - GED	0,00	31,70	507,20	C
1	24/06/2024	CPA-141711	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240168120 - ART nº1020240168120, Boleto nº28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho nº 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896	0,00	31,70	538,90	C
1	24/06/2024	TES-141727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP2024.4362.006.00059.116 - ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 202400031005802.- AR	190,20	0,00	348,70	C
Total do Dia: 24/06/2024						190,20	348,70		
1	25/06/2024	TES-141821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.126 - ART nº1020240175221, Boleto nº28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho nº 1739/2024 - COOINSP. SEI 20240003100604	31,70	0,00	317,00	C
1	25/06/2024	TES-141822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.125 - ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP. SEI 202400031005890.- AR	31,70	0,00	285,30	C
1	25/06/2024	TES-141823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.124 - ART nº1020240168120, Boleto nº28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho nº 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896.- ART	31,70	0,00	253,60	C
1	25/06/2024	TES-141824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.123 ART nº 1020240168079, Boleto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898- ART nº 102024	31,70	0,00	221,90	C
1	25/06/2024	TES-141825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.122 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme despacho nº 1735	63,40	0,00	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141826	AGEHAB -	wranjos	/2024 - COOIN Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.121 - ART nº 1020240162370, Boletó nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	126,80	C
1	25/06/2024	TES-141827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.120 - ART nº 1020240162370, Boletó nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	95,10	C
1	25/06/2024	TES-141828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.119 - ART nº 1020240162533 , Boletó nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 202400031006043- AR	31,70	0,00	63,40	C
1	25/06/2024	TES-141829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.118 - ART nº 1020240167516 , Boletó nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 20240003100590	31,70	0,00	31,70	C
1	25/06/2024	TES-141830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.117 - ART nº 1020240167910 , Boletó nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP. SEI 202400031005900- AR	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						348,70	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141941	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240143581 - ART nº 1020240143581, Boletó nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 20	0,00	31,70	31,70	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	31,70		
1	27/06/2024	TES-142088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.127 - ART nº 1020240143581, Boletó nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 20240003	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						31,70	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142223	AGEHAB -	VRios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI - SEI 202400031004011. ART	0,00	95,10	95,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Nº1020240161237, Bol 28320690124158371 ART Nº 1020240166724, Bol 28320690124163636, ART Nº 1020240176655, Bol 28320690124173261, ref a Const e fiscal				
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	95,10		
					Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e	2.314,39	2.409,49		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	95,10	C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140254	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295181 - RRT Nº14295181, Boletão nº20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho nº 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016. -	0,00	119,61	119,61	C
1	03/06/2024	CPA-140255	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295543 - RRT Nº14295543, Boletão nº20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho nº 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018. -	0,00	119,61	239,22	C
1	03/06/2024	CPA-140256	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295647 - RRT Nº14295647, Boletão nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019. - GE	0,00	119,61	358,83	C
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	358,83		
1	04/06/2024	CPA-140307	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14336017 e 14338231 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 2024000310052	0,00	239,22	598,05	C
1	04/06/2024	TES-140342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.033 - RRT Nº14295181, Boletão nº20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho nº 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016.- RRT	119,61	0,00	478,44	C
1	04/06/2024	TES-140347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.034 - RRT Nº14295543, Boletão nº20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho nº 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018.- RRT	119,61	0,00	358,83	C
1	04/06/2024	TES-140348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.035 - RRT Nº14295647, Boletão nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019.- RRT Nº14	119,61	0,00	239,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	TES-140354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.036 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 202400031005220.- RRT 1433601	239,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/06/2024						598,05	239,22		
1	07/06/2024	CPA-140505	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14298081 - RRT N°14298081, Boleto nº20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho nº 1534/2024 - COOINSP. SEI 20240003100503	0,00	119,61	119,61	C
1	07/06/2024	CPA-140506	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14297650 - RRT N°14297650, Boleto nº20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho nº 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030. - GED	0,00	119,61	239,22	C
1	07/06/2024	CPA-140507	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296989 - RRT N°14296989, Boleto nº20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão- GO. Conforme despacho nº 1531/2024. SEI 202400031005029. - GED	0,00	119,61	358,83	C
1	07/06/2024	CPA-140508	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296632 - RRT N°14296632, Boleto nº20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. -	0,00	119,61	478,44	C
1	07/06/2024	CPA-140509	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296843 - RRT N°14296843, Boleto nº, referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - GED	0,00	119,61	598,05	C
1	07/06/2024	CPA-140511	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14294235 - RRT N°14294235, Boleto nº20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU- GO. Conforme despacho nº 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 20	0,00	119,61	717,66	C
1	07/06/2024	CPA-140588	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314840 - RRT N°14314840, Boleto nº20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu- GO. Conforme Despacho nº1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066.	0,00	119,61	837,27	C
1	07/06/2024	CPA-140589	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314691 - RRT N°14314691, Boleto nº20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo	0,00	119,61	956,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140590	AGEHAB -	JDM Pereira	Novo-GO. Conforme Despacho nº 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063	0,00	119,61	1.076,49	C
1	07/06/2024	CPA-140651	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314202 - RRT N°14314202, Boletão nº20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho nº 1550/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	119,61	1.196,10	C
1	07/06/2024	CPA-140652	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314088 - RRT N°14314088, Boletão nº20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054 -	0,00	119,61	1.315,71	C
1	07/06/2024	CPA-140653	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14313761 - RRT N°14313761, Boletão nº20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho nº1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049.	0,00	119,61	1.435,32	C
1	07/06/2024	CPA-140663	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14313130 - RRT N°14313130, Boletão nº20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho nº1556/2024 - COOINSP. SEI 202400031005	0,00	119,61	1.554,93	C
1	07/06/2024	CPA-140664	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315117 - RRT N°14315117, Boletão nº20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho nº1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075.	0,00	119,61	1.674,54	C
1	07/06/2024	CPA-140666	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315020 - RRT N°14315020, Boletão nº20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho nº 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070. -	0,00	119,61	1.794,15	C
1	07/06/2024	TES-140696	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315134 - RRT N°14315134, Boletão nº20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho nº 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219. - GED	119,61	0,00	1.674,54	C
1	07/06/2024	TES-140697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.42 - RRT N°14294235, Boletão nº20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho nº 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 2024	119,61	0,00	1.554,93	C
1	07/06/2024	TES-140698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.43 - RRT N°14296843, Boletão nº, referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028.- RRT N°14	119,61	0,00	1.435,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	TES-140699	AGEHAB -	jcrios	2024.4362.006.00058.44 - RRT N°14296632, Boleto n°20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028.- RR Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.45 - RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOINSP. SEI 202400031005035.	119,61	0,00	1.315,71	C
1	07/06/2024	TES-140700	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.46 - RRT N°14297650, Boleto n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030.- RRT N°	119,61	0,00	1.196,10	C
1	07/06/2024	TES-140701	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.47 - RRT N°14296989, Boleto n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031005029.- RRT N°14296989,	119,61	0,00	1.076,49	C
Total do Dia: 07/06/2024						717,66	1.794,15		
1	10/06/2024	CPA-140672	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314385 - RRT N°14314385, Boleto n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns-GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058. - GE	0,00	119,61	1.196,10	C
1	10/06/2024	CPA-140673	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14312495 - RRT N°14312495, Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042. - GED	0,00	119,61	1.315,71	C
1	10/06/2024	CPA-140674	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314888 - RRT N°14314888, Boleto n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto-GO. Conforme despacho n° 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068. -	0,00	119,61	1.435,32	C
1	10/06/2024	CPA-140676	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14315051 - RRT N°14315051, Boleto n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024 - COOINSP. SEI 2024000	0,00	119,61	1.554,93	C
1	10/06/2024	CPA-140677	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314959 - RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61	1.674,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	CPA-140679	AGEHAB -	Igrodrigues	20240003100506 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14315073 - RRT N°14315073, Boleto n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073. - GED	0,00	119,61	1.794,15	C
1	10/06/2024	CPA-140680	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313958 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor-GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053. - GE	0,00	119,61	1.913,76	C
1	10/06/2024	CPA-140681	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314757 - RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho n° 1547/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	119,61	2.033,37	C
1	10/06/2024	CPA-140682	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314495 - RRT N°14314495, Boleto n°20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraíta - GO. Conforme despacho n° 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060. -	0,00	119,61	2.152,98	C
1	10/06/2024	CPA-140684	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314572 - RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças-GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061. -	0,00	119,61	2.272,59	C
1	10/06/2024	CPA-140685	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313688 - RRT N°14313688, Boleto n°20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia-GO. Conforme despacho n° 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047. -	0,00	119,61	2.392,20	C
1	10/06/2024	CPA-140686	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313882 - RRT N°,14313882 Boleto n°20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho n° 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048. -	0,00	119,61	2.511,81	C
1	10/06/2024	TES-140892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.48 - RRT N°14315051, Boleto n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00	2.392,20	C
1	10/06/2024	TES-140893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.49 - RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOINSP. SEI 202400031005069.	119,61	0,00	2.272,59	C
1	10/06/2024	TES-140894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP	119,61	0,00	2.152,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140895	AGEHAB -	jcrios	2024.4362.006.00058.50 - RRT N°14315073, Boleto n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073.- RRT N°143	119,61	0,00	2.033,37	C
1	10/06/2024	TES-140896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.51 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053.- RRT N	119,61	0,00	1.913,76	C
1	10/06/2024	TES-140897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.52 - RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066.- RRT	119,61	0,00	1.794,15	C
1	10/06/2024	TES-140898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.53 - RRT N°14314691, Boleto n°20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho n° 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063.- RRT	119,61	0,00	1.674,54	C
1	10/06/2024	TES-140899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.54 - RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COOINSP. SEI 202400031005056	119,61	0,00	1.554,93	C
1	10/06/2024	TES-140901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.55 - RRT N°14314088, Boleto n°20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054- RRT N°	119,61	0,00	1.435,32	C
1	10/06/2024	TES-140902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.56 - RRT N°14313761, Boleto n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049.- RRT	119,61	0,00	1.315,71	C
1	10/06/2024	TES-140903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.57 - RRT N°14313130, Boleto n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINSP. SEI 202400031005037.-	119,61	0,00	1.196,10	C
1	10/06/2024	TES-140904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.58 - RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho n° 1547/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	119,61	0,00	1.076,49	C
1	10/06/2024	TES-140904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.59 - RRT N°14314495, Boleto n°20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraíta - GO. Conforme despacho n° 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060.- RR	119,61	0,00	1.076,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.60 - RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061.- RRT	119,61	0,00	956,88	C
1	10/06/2024	TES-140907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.61 - RRT N°14313688, Boleto n°20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho n° 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047.- RR	119,61	0,00	837,27	C
1	10/06/2024	TES-140908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.62 - RRT N°,14313882 Boleto n°20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho n° 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048.- RR	119,61	0,00	717,66	C
Total do Dia: 10/06/2024						1.794,15	1.435,32		
1	11/06/2024	CPA-140945	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14312122 - RRT N°14312122, Boleto n°20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho n° 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043. - G	0,00	119,61	837,27	C
1	11/06/2024	CPA-140946	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14318979 - RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina- GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099. -	0,00	119,61	956,88	C
1	11/06/2024	TES-140933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.63 - RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075.- RRT N	119,61	0,00	837,27	C
1	11/06/2024	TES-140934	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.64 - RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070.- RRT N°	119,61	0,00	717,66	C
1	11/06/2024	TES-140935	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.65 - RRT N°14315134, Boleto n°20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho n° 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219.- RRT N°14315134, Boleto n°20389358, referente a Se	119,61	0,00	598,05	C
1	11/06/2024	TES-140936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.66 - RRT N°14314385, Boleto n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058.- RRT	119,61	0,00	478,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	TES-140938	AGEHAB -	jcrios	N Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.67 - RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042.- RRT N°	119,61	0,00	358,83	C
1	11/06/2024	TES-140939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.68 - RRT N°14314888, Boleto n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho n° 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068.- R	119,61	0,00	239,22	C
1	11/06/2024	TES-140948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.69 - RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099.- RRT	119,61	0,00	119,61	C
1	11/06/2024	TES-140949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.70 - RRT N°14312122, Boleto n°20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho n° 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043.- RRT	119,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/06/2024						956,88	239,22		
1	17/06/2024	CPA-141202	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031005509 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho n° 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509. - GED	0,00	358,83	358,83	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	358,83		
1	18/06/2024	TES-141426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.71 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho n° 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509.- RRTs 14364317,1439226	358,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						358,83	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141620	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14394666 e 14394721 - RRTs n°14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	239,22	239,22	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	239,22		
1	24/06/2024	TES-141726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.072 - RRTs n°14394666 e 14394721, referentes a	239,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 202400031005802.- RRTs				
					Total do Dia: 24/06/2024	239,22	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141966	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006164 - SEI 202400031006164I. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caç	0,00	239,22	239,22	C
					Total do Dia: 26/06/2024	0,00	239,22		
1	27/06/2024	TES-142086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.73 - SEI 202400031006164I. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caçu-GO, conform	239,22	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/06/2024	239,22	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	4.904,01	4.904,01		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	10/06/2024	CPA-140864	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542416403318 - SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício N	0,00	723,00	723,00	C
1	10/06/2024	TES-140909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - OP 2024.4362.021.00003.9 - SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício Nº 3766/2024/AGEHA	723,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2024	723,00	723,00		
					Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás	723,00	723,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	9.625,46
C.2014 19/02/2020 15:57									

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140389	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.643,26	20.268,72	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	10.643,26		
1	18/06/2024	TES-141416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.4 - NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 para 25870 GED 0020.21000.310003-80	9.625,46	0,00	10.643,26	C
Total do Dia: 18/06/2024						9.625,46	0,00		
1	24/06/2024	TES-141742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 para 25940 GED 0020.21000.310003-80	10.643,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						10.643,26	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						20.268,72	10.643,26		
								Saldo Anterior:	9.625,46 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	05/06/2024	CPA-140470	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	2.358,33		
1	18/06/2024	TES-141410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.7 - NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 para 149699 GED	2.358,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						2.358,33	0,00		
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.358,33	2.358,33		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140330	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	0,00	1.939,85	1.939,85	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	1.939,85		
1	18/06/2024	TES-141415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.006.00042.9 - NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024	1.939,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						1.939,85	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141714	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2929 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629	0,00	1.099,25	1.099,25	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	1.099,25		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.939,85	3.039,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.099,25 C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	21/06/2024	CPA-141631	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5600753 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.619,10	1.619,10	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	1.619,10		
1	25/06/2024	TES-141831	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.007 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024- VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 para 5600753 GED 0020.23000.310102-73	1.619,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						1.619,10	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.619,10	1.619,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3172 PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06	3.264,06	C
					Total do Dia: 11/06/2024	0,00	3.264,06		
1	24/06/2024	TES-141741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.001 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 3172 GED	3.264,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/06/2024	3.264,06	0,00		
					Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME	3.264,06	3.264,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 235 Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	10.311,48	10.311,48	C
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	10.311,48		
					Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -	0,00	10.311,48		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	10.311,48	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							Saldo Anterior:	594,05	C
1	06/06/2024	TES-140513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.006.00053.7 - PROC SEI 202300031001916- PROC SEI 202300031001916 para 5779 GED	594,05	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/06/2024	594,05	0,00		
					Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E	594,05	0,00		
							Saldo Anterior:	594,05	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140467	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15625 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	235,20	235,20	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	235,20		
1	18/06/2024	TES-141409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00022.4 - NF. 15625 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 par	235,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						235,20	0,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						235,20	235,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	10.138,42 C
1	11/06/2024	CPA-140981	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 98622 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	20.276,84	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	10.138,42		
1	24/06/2024	TES-141738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 para 98622 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	10.138,42	C
1	24/06/2024	TES-141739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 para 97902 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						20.276,84	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						20.276,84	10.138,42		
								Saldo Anterior:	10.138,42 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0916 - 3592 - Tacio, Auditoria, Informatica e Identificação EIRELI								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-142073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 38 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI -	0,00	6.367,93	6.367,93	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	6.367,93		
Total da Conta: Tacio, Auditoria, Informatica e						0,00	6.367,93		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.367,93 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140301	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5310 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	816,17	816,17	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	816,17		
1	13/06/2024	TES-141110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - OP 2024.4362.006.00041.9 - NF. 5310 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 20	816,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						816,17	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						816,17	816,17		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	1.531.126,98 C
1	05/06/2024	CPA-140479	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 696 PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	175.181,49	1.706.308,47	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	175.181,49		
1	06/06/2024	TES-140527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.023.00006.4 - NF. 692 - PA SEI 202400031003938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/12/2023 A 08/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	413.682,23	0,00	1.292.626,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140534	AGEHAB -	jcrios	DE ABADIÂNIA - GO .- PA Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.14 - NF. 694 - PA SEI 202400031004585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/04/2024 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.-	716.751,64	0,00	575.874,60	C
1	06/06/2024	TES-140540	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.023.00006.5 - NF. 695 -PA SEI 202400031004763 - Medição dos serviços executados em 09/03/2024 a 15/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiã	400.693,11	0,00	175.181,49	C
Total do Dia: 06/06/2024						1.531.126,98	0,00		
1	12/06/2024	CPA-141044	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 699 PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	144.467,56	319.649,05	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	144.467,56		
1	13/06/2024	TES-141112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00051.13 - NF. 696 - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA	175.181,49	0,00	144.467,56	C
Total do Dia: 13/06/2024						175.181,49	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141361	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 701 PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	139.452,74	283.920,30	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	139.452,74		
1	21/06/2024	CPA-141757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 705 PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	126.139,63	410.059,93	C
1	21/06/2024	CPA-141776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 704 PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	0,00	87.737,22	497.797,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DA PARAÚNA - G									
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	213.876,85		
1	24/06/2024	CPA-141792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 706 Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940 - GED	0,00	25.079,14	522.876,29	C
1	24/06/2024	CPA-141954	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 708 PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	145.913,99	668.790,28	C
1	24/06/2024	TES-141743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00030.003 -PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE R	144.467,56	0,00	524.322,72	C
Total do Dia: 24/06/2024						144.467,56	170.993,13		
1	26/06/2024	CPA-141981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 709 PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	221.255,70	745.578,42	C
1	26/06/2024	CPA-142031	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 711 PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA -	0,00	75.789,76	821.368,18	C
1	26/06/2024	CPA-142038	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 712 PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚ	0,00	59.942,07	881.310,25	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	356.987,53		
1	27/06/2024	CPA-141989	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 714 PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	31.129,74	912.439,99	C
1	27/06/2024	CPA-142017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 715 PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO	0,00	137.124,26	1.049.564,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-142043	AGEHAB -	ajbfernandes	CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 713 PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO LU	0,00	93.692,26	1.143.256,51	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	261.946,26		
1	28/06/2024	CPA-142355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 716 PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	244.077,71	1.387.334,22	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	244.077,71		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						1.850.776,03	1.706.983,27		
								Saldo Anterior:	1.531.126,98 C
								Saldo Final:	1.387.334,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	41.296,31 C
1	06/06/2024	TES-140543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00016.1 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1014 GED	39.397,76	0,00	1.898,55	C
1	06/06/2024	TES-140544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00051.4 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1014 GED	1.898,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						41.296,31	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1019 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	202.343,15	202.343,15	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	202.343,15		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						41.296,31	202.343,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	41.296,31 C
								Saldo Final:	202.343,15 C
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2024	CPA-140485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4478 PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	164.228,13	164.228,13	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	164.228,13		
1	13/06/2024	CPA-141097	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4481 PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Can	0,00	1.515.892,40	1.680.120,53	C
1	13/06/2024	TES-141113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00019.9 - NF. 4478 - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA	164.228,13	0,00	1.515.892,40	C
Total do Dia: 13/06/2024						164.228,13	1.515.892,40		
1	18/06/2024	CPA-141352	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4482 PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	164.987,09	1.680.879,49	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	164.987,09		
1	21/06/2024	CPA-141656	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4483 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED	0,00	279.335,99	1.960.215,48	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	279.335,99		
1	24/06/2024	CPA-141722	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4489 PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Canedo-GO	0,00	252.349,83	2.212.565,31	C
1	24/06/2024	TES-141744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00021.005 - PA SEI 202400031005667 - Medição dos	1.515.892,40	0,00	696.672,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de S				
					Total do Dia: 24/06/2024	1.515.892,40	252.349,83		
1	27/06/2024	TES-142092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00021.6 - NF. 4482 - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	164.987,09	0,00	531.685,82	C
					Total do Dia: 27/06/2024	164.987,09	0,00		
					Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A	1.845.107,62	2.376.793,44		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	531.685,82	C
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	609.681,27	C
1	06/06/2024	TES-140517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00035.25 - NF. 1005 - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERE	259.434,43	0,00	350.246,84	C
1	06/06/2024	TES-140518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00035.26 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGI	11.879,34	0,00	338.367,50	C
1	06/06/2024	TES-140519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2024.4362.016.00018.1 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIL	130.780,80	0,00	207.586,70	C
1	06/06/2024	TES-140521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00046.22 - NF. 1011 - PA SEI 202400031003195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 18/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B E RETENÇÃO TÉCNICA DE 5% DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREG	207.586,70	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/06/2024	609.681,27	0,00		
					Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda	609.681,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	609.681,27 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA								Saldo Anterior:	525.394,98 C
1	03/06/2024	CPA-140270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 82 PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	506.473,06	1.031.868,04	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	506.473,06		
1	06/06/2024	TES-140520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.7 - NF. 81 - PA SEI 202400031004104 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 04/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO	525.394,98	0,00	506.473,06	C
Total do Dia: 06/06/2024						525.394,98	0,00		
1	13/06/2024	TES-141111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00011.7 - NF. 82 - PA SEI 202400031004909 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO	506.473,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						506.473,06	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						1.031.868,04	506.473,06		
								Saldo Anterior:	525.394,98 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	462.540,25 C
1	06/06/2024	TES-140536	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.029.00008.10 - NF. 56 - PA SEI 202400031002701 - Medição dos serviços executados em 26/08/2023 a 08/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de A	462.540,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						462.540,25	0,00		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						462.540,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		462.540,25	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2024	CPA-141629	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202400031005961 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	250,28	250,28	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	250,28		
1	27/06/2024	TES-142084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP 2024.4362.006.00057.4 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 202400031005961.- TRTs SEI	250,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						250,28	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						250,28	250,28		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA						Saldo Anterior:		31.803,59	C
1	06/06/2024	TES-140541	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00020.21 - NF. 77 - PA SEI 202400031005132 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 03/10/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 35 U.H. no Municí	31.803,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						31.803,59	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						31.803,59	0,00		
						Saldo Anterior:		31.803,59	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/06/2024	CPA-140805	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 148 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para 202300031005742 crachas - GED 2023.00031.005742-	0,00	228,00	228,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	228,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/06/2024	TES-141749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00037.002 - 202300031005742 crachas- 202300031005742 crachas para 148 GED 2023.00031.005742-	228,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 24/06/2024	228,00	0,00			
					Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA	228,00	228,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	41.929,78	C
1	10/06/2024	CPA-140784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 11 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024 - GED	0,00	22.500,00	64.429,78	C	
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	22.500,00			
1	17/06/2024	CPA-141193	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 23 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	33.814,11	98.243,89	C	
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	33.814,11			
1	18/06/2024	TES-141413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.8 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 para TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 GED	8.301,97	0,00	89.941,92	C	
					Total do Dia: 18/06/2024	8.301,97	0,00			
1	20/06/2024	TES-141636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.006 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024	22.500,00	0,00	67.441,92	C	
1	20/06/2024	TES-141652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.008.00014.006- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO para pa	33.627,81	0,00	33.814,11	C	
					Total do Dia: 20/06/2024	56.127,81	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CPA-142374	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Cond jun/24 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	8.301,97	42.116,08	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	8.301,97		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						64.429,78	64.616,08		
								Saldo Anterior:	41.929,78 C
								Saldo Final:	42.116,08 C
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	725.943,38 C
1	06/06/2024	TES-140530	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00006.10 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.-	643.318,01	0,00	82.625,37	C
1	06/06/2024	TES-140531	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00012.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.-	17.123,22	0,00	65.502,15	C
1	06/06/2024	TES-140532	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00027.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.-	65.502,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						725.943,38	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						725.943,38	0,00		
								Saldo Anterior:	725.943,38 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2024	CPA-140490	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 63 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	891.547,80	891.547,80	C
1	06/06/2024	CPA-140495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 64 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	398.655,26	1.290.203,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED				
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	1.290.203,06		
1	11/06/2024	CPA-140990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 65 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	324.484,85	1.614.687,91	C
					Total do Dia: 11/06/2024	0,00	324.484,85		
1	20/06/2024	TES-141640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00054.007 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031	327.149,31	0,00	1.287.538,60	C
1	20/06/2024	TES-141642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP2023.4094.032.00010.003 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 2024000310	457.631,61	0,00	829.906,99	C
1	20/06/2024	TES-141643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.032.00026.001 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031	106.766,88	0,00	723.140,11	C
1	20/06/2024	TES-141644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00043.002 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.- PA SEI 20240003100	398.655,26	0,00	324.484,85	C
1	20/06/2024	TES-141645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00008.002 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005	252.792,68	0,00	71.692,17	C
1	20/06/2024	TES-141646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.023.00027.001 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005	71.692,17	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/06/2024	1.614.687,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						1.614.687,91	1.614.687,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA							Saldo Anterior:	1.012.054,47	C
1	06/06/2024	TES-140524	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.019.00052.13 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 2	13.481,35	0,00	998.573,12	C
1	06/06/2024	TES-140525	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00003.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 20	16.013,92	0,00	982.559,20	C
1	06/06/2024	TES-140526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00014.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 20	472.662,18	0,00	509.897,02	C
1	06/06/2024	TES-140535	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.030.00030.3 - NF. 66 - PA SEI 202400031004376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/0/2024 A 09/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA	157.000,86	0,00	352.896,16	C
Total do Dia: 06/06/2024						659.158,31	0,00		
1	10/06/2024	TES-140890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.030.00030.4 - NF. 67 - PA SEI 202400031004978 - Medição dos serviços executados em 27/02/2024 a 09/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Inaciol	352.896,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						352.896,16	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 68 PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de Itum	0,00	539.925,02	539.925,02	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	539.925,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141593	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 70 PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	1.508.196,36	2.048.121,38	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	1.508.196,36		
1	20/06/2024	CPA-141624	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 71 PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALO	0,00	1.023.477,63	3.071.599,01	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	1.023.477,63		
1	25/06/2024	CPA-141949	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 72 PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	953.421,22	4.025.020,23	C
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	953.421,22		
1	27/06/2024	TES-142094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00002.9 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) n	115.746,65	0,00	3.909.273,58	C
1	27/06/2024	TES-142095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00049.1 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) n	424.178,37	0,00	3.485.095,21	C
Total do Dia: 27/06/2024						539.925,02	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142220	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 73 PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Município	0,00	831.979,47	4.317.074,68	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	831.979,47		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						1.551.979,49	4.856.999,70		
								Saldo Anterior:	1.012.054,47 C
								Saldo Final:	4.317.074,68 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda								Saldo Anterior:	190.189,32 C
1	06/06/2024	TES-140533	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.4 - NF. 39 - PA SEI 202400031004536 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/05/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI 2	190.189,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						190.189,32	0,00		
1	10/06/2024	CPA-140808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 40 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.	0,00	359.418,29	359.418,29	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	359.418,29		
1	18/06/2024	CPA-141370	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 41 PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	325.558,51	684.976,80	C
1	18/06/2024	CPA-141378	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 43 PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.030.115,46	1.715.092,26	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	1.355.673,97		
1	20/06/2024	CPA-141610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 44 PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	236.720,70	1.951.812,96	C
1	20/06/2024	TES-141632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANIC	249.158,66	0,00	1.702.654,30	C
1	20/06/2024	TES-141634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE	110.259,63	0,00	1.592.394,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANIC									
Total do Dia: 20/06/2024						359.418,29	236.720,70		
1	27/06/2024	TES-142089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00045.6 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS -	282.349,99	0,00	1.310.044,68	C
1	27/06/2024	TES-142090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.1 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - G	747.765,47	0,00	562.279,21	C
1	27/06/2024	TES-142091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00045.5 - NF. 41 - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - G	325.558,51	0,00	236.720,70	C
Total do Dia: 27/06/2024						1.355.673,97	0,00		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						1.905.281,58	1.951.812,96		
							Saldo Anterior:	190.189,32	C
							Saldo Final:	236.720,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA							Saldo Anterior:	181.544,79	C
1	06/06/2024	TES-140539	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.3 - NF. 17 - PA SEI 202400031005111 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 12/12/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município	181.544,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						181.544,79	0,00		
Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de						181.544,79	0,00		
							Saldo Anterior:	181.544,79	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	1.003.180,97	C
1	06/06/2024	TES-140522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.5 - NF. 70 - PA SEI 202400031002700 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2023 A 06/03/2024 REF. A SUBETAPA 3B,	298.774,24	0,00	704.406,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140528	AGEHAB -	jcrios	PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA S Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00005.5 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (Módulo II) no Município d	94.432,05	0,00	609.974,68	C
1	06/06/2024	TES-140529	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00015.1 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (Módulo II) no Município	122.080,32	0,00	487.894,36	C
1	06/06/2024	TES-140538	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.6 - NF. 72 - PA SEI 202400031004878 - Medição dos serviços executados em 07/03/2024 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis	487.894,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						1.003.180,97	0,00		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						1.003.180,97	0,00		
								Saldo Anterior:	1.003.180,97 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP								Saldo Anterior:	217.087,38 C
1	06/06/2024	TES-140512	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00047.4 - NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE	8.100,00	0,00	208.987,38	C
Total do Dia: 06/06/2024						8.100,00	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. - GED	0,00	18.167,00	227.154,38	C
1	07/06/2024	CPA-140082	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO - GED	0,00	25.110,00	252.264,38	C
1	07/06/2024	CPA-140084	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO - GED	0,00	26.529,00	278.793,38	C
1	07/06/2024	CPA-140086	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2460 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS - GED	0,00	24.305,00	303.098,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140094	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO - GED	0,00	28.309,00	331.407,38	C
1	07/06/2024	CPA-140623	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. - GED	0,00	15.644,65	347.052,03	C
1	07/06/2024	CPA-140645	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. - GED	0,00	24.741,00	371.793,03	C
1	07/06/2024	CPA-140647	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão. - GED	0,00	24.709,40	396.502,43	C
1	07/06/2024	CPA-140649	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. - GED	0,00	22.579,25	419.081,68	C
1	07/06/2024	CPA-140650	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. - GED	0,00	23.929,50	443.011,18	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	234.023,80		
1	10/06/2024	TES-140873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2349 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2349 GED	3.897,38	0,00	439.113,80	C
1	10/06/2024	TES-140874	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2350 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2350 GED	24.075,25	0,00	415.038,55	C
1	10/06/2024	TES-140875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2351 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2351 GED	26.535,00	0,00	388.503,55	C
1	10/06/2024	TES-140876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2352 -Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2352 GED	29.365,25	0,00	359.138,30	C
1	10/06/2024	TES-140877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2353 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2353 GED	8.340,00	0,00	350.798,30	C
1	10/06/2024	TES-140878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2354 - Locação de materiais e prestação de	28.105,25	0,00	322.693,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140879	AGEHAB -	jcrios	serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2354 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2355 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2355 GED	28.754,00	0,00	293.939,05	C
1	10/06/2024	TES-140880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2356 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2356 GED	2.418,00	0,00	291.521,05	C
1	10/06/2024	TES-140881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2357 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2357 GED	27.206,25	0,00	264.314,80	C
1	10/06/2024	TES-140882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2359 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2359 GED	4.376,00	0,00	259.938,80	C
1	10/06/2024	TES-140883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2360 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2360 GED	1.446,00	0,00	258.492,80	C
1	10/06/2024	TES-140884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2366 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS para 2366 GED	4.200,00	0,00	254.292,80	C
1	10/06/2024	TES-140885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2371 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS.- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. para 2371 GED	4.164,00	0,00	250.128,80	C
1	10/06/2024	TES-140886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2372 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO para 2372 GED	4.002,00	0,00	246.126,80	C
1	10/06/2024	TES-140887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2375 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 2375 GED	12.103,00	0,00	234.023,80	C
Total do Dia: 10/06/2024						208.987,38	0,00		
1	24/06/2024	CPA-142013	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	14.680,00	248.703,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-142024	AGEHAB -	hmsilva	NF. 2472 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2480 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00	249.273,80	C
1	24/06/2024	CPA-142026	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2481 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00	249.843,80	C
1	24/06/2024	CPA-142032	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2482 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00	250.413,80	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	16.390,00		
1	27/06/2024	CPA-142078	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2485 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	11.995,00	262.408,80	C
1	27/06/2024	CPA-142081	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2486 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	2.852,70	265.261,50	C
1	27/06/2024	TES-142101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. para 2454 GED	15.644,65	0,00	249.616,85	C
1	27/06/2024	TES-142102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO.- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. para 2456 GED	18.167,00	0,00	231.449,85	C
1	27/06/2024	TES-142103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7- NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO para 2457 GED	25.110,00	0,00	206.339,85	C
1	27/06/2024	TES-142104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. para 2458 GED	24.741,00	0,00	181.598,85	C
1	27/06/2024	TES-142105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO para 2459 GED	26.529,00	0,00	155.069,85	C
1	27/06/2024	TES-142106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2460 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS	24.305,00	0,00	130.764,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142107	AGEHAB -	jcrios	PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS para 2460 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão. para 2461 GED	24.709,40	0,00	106.055,45	C
1	27/06/2024	TES-142108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. para 2462 GED	22.579,25	0,00	83.476,20	C
1	27/06/2024	TES-142109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. para 2463 GED	23.929,50	0,00	59.546,70	C
1	27/06/2024	TES-142110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO para 2464 GED	28.309,00	0,00	31.237,70	C
Total do Dia: 27/06/2024						234.023,80	14.847,70		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						451.111,18	265.261,50		
							Saldo Anterior:	217.087,38	C
							Saldo Final:	31.237,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	167.301,66	C
1	06/06/2024	TES-140537	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - OP 2023.4094.030.00028.3 - NF. 39 - PA SEI 202400031004963 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 01/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO- PA SEI 2024000310	167.301,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						167.301,66	0,00		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						167.301,66	0,00		
							Saldo Anterior:	167.301,66	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/06/2024	CPA-142201	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 14 PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS	0,00	39.127,31	39.127,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED									
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	39.127,31		
Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios						0,00	39.127,31		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	39.127,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA							Saldo Anterior:	665.406,65	C
1	06/06/2024	TES-140523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP 2023.4094.032.00030.3 - NF. 9 - PA SEI 202400031004377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2023 A 14/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA -	665.406,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						665.406,65	0,00		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						665.406,65	0,00		
							Saldo Anterior:	665.406,65	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A							Saldo Anterior:	4.334,40	C
1	06/06/2024	TES-140515	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.6 - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2319284 GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						4.334,40	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141137	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2337982 - 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.334,40	4.334,40	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	4.334,40		
1	27/06/2024	TES-142085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.7 - 202200031003857 Seguro de vida- 202200031003857 Seguro de vida para 2337982 GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						4.334,40	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						8.668,80	4.334,40		
							Saldo Anterior:	4.334,40	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços						Saldo Anterior:		26.192,80	C
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 130 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	25.009,39	51.202,19	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	25.009,39		
1	06/06/2024	TES-140545	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.14 - NF. 128 - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024- PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeirage	26.192,80	0,00	25.009,39	C
Total do Dia: 06/06/2024						26.192,80	0,00		
1	24/06/2024	TES-141740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.022 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSER	25.009,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						25.009,39	0,00		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						51.202,19	25.009,39		
						Saldo Anterior:		26.192,80	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/06/2024	CPA-141960	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 11 PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	513.370,76	513.370,76	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	513.370,76		
Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações						0,00	513.370,76		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		513.370,76	C
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	CPA-141546	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 477 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	32.837,32	32.837,32	C
1	12/06/2024	CPA-141551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 478 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	10.567,76	43.405,08	C
1	12/06/2024	CPA-141556	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 479 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	53.512,05	96.917,13	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	96.917,13		
Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA						0,00	96.917,13		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	96.917,13 C
Conta: 2.1.01.05.001.1148 - 4023 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/06/2024	CPA-140646	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA NF. 338 Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM - GED	0,00	1.500,87	1.500,87	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	1.500,87		
Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda						0,00	1.500,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.500,87 C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/06/2024	CPA-140403	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00	3.900,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	3.900,00		
1	18/06/2024	TES-141414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.006.00034.6 - NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a pr	3.900,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						3.900,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						3.900,00	3.900,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2024	CPA-142515	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12100002421200111 - Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687) - GED	0,00	9.987,60	9.987,60	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	9.987,60		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						0,00	9.987,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	9.987,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/06/2024	CPA-142675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 040 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poço	0,00	1.476,56	1.476,56	C
1	27/06/2024	CPA-142681	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 46 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poço	0,00	64.743,36	66.219,92	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	66.219,92		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						0,00	66.219,92		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	66.219,92	C
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA							Saldo Anterior:	148.871,78	C
1	06/06/2024	TES-140546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP 2024.4362.010.00001.11 - NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024 para 641 GED 0020.22	148.871,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						148.871,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						148.871,78	0,00		
						Saldo Anterior:		148.871,78	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI						Saldo Anterior:		9.537,85	C
1	03/06/2024	CPA-140383	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.967,76	20.505,61	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	10.967,76		
1	10/06/2024	TES-140868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.4 - NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 para 2721 GED 0020.23000.310008-70	9.537,85	0,00	10.967,76	C
Total do Dia: 10/06/2024						9.537,85	0,00		
1	27/06/2024	TES-142099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.5 - NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 para 2820 GED 0020.23000.310008-70	10.967,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						10.967,76	0,00		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						20.505,61	10.967,76		
						Saldo Anterior:		9.537,85	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1162 - 4182 - New Line Sistemas de Segurança LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/06/2024	CPA-140761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA NF. 16481 PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	6.181,38	6.181,38	C
1	07/06/2024	CPA-140767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA NF. 16483 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	153.298,24	159.479,62	C
1	07/06/2024	CPA-140771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA NF. 16490 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	70.687,53	230.167,15	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	230.167,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	TES-141745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 - PROCESSO SEI 202400031005431- PROCESSO SEI 202400031005431 para 16481 GED	6.181,38	0,00	223.985,77	C
1	24/06/2024	TES-141746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024- PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16490 GED	70.687,53	0,00	153.298,24	C
1	24/06/2024	TES-141747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024- PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16483 GED	153.298,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						230.167,15	0,00		
Total da Conta: New Line Sistemas de Segurança LTDA						230.167,15	230.167,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1163 - 4184 - H3D Soluções de Teleinformatica LTDA EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/06/2024	CPA-140360	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 333 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062- 12	0,00	11.703,93	11.703,93	C
1	04/06/2024	CPA-140366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 334 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52	18.918,45	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	18.918,45		
Total da Conta: H3D Soluções de Teleinformatica LTDA						0,00	18.918,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	18.918,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.1175 - 4203 - Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2024	CPA-143811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda Cf. NF. 168 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais - GED	0,00	9.560,00	9.560,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	9.560,00		
Total da Conta: Instituto Brasileiro de Valorização e						0,00	9.560,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.560,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	789.810,29 C
1	03/06/2024	CTB-2796	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	788.960,29	C
1	03/06/2024	CTB-2796	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	10.967,76	0,00	777.992,53	C
1	03/06/2024	CTB-2796	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	66.098,99	0,00	711.893,54	C
1	03/06/2024	CTB-2796	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	698.732,74	C
Total do Dia: 03/06/2024						91.077,55	0,00		
1	04/06/2024	CTB-2795	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	654.151,66	C
1	04/06/2024	CTB-2795	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.	10.643,26	0,00	643.508,40	C
1	04/06/2024	CTB-2795	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	641.476,51	C
1	04/06/2024	CTB-2795	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	629.005,62	C
1	04/06/2024	CTB-2795	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.	7.687,29	0,00	621.318,33	C
1	04/06/2024	CTB-2795	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	590.866,92	C
Total do Dia: 04/06/2024						107.865,82	0,00		
1	05/06/2024	CTB-2811	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	558.946,84	C
1	05/06/2024	CTB-2811	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.154,24	0,00	532.792,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CTB-2811	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00	530.293,03	C
Total do Dia: 05/06/2024						60.573,89	0,00		
1	06/06/2024	CTB-2812	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	527.843,03	C
Total do Dia: 06/06/2024						2.450,00	0,00		
1	10/06/2024	CTB-2931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. MAIO/2024	0,00	20,95	527.863,98	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	20,95		
1	11/06/2024	CTB-2807	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	517.061,21	C
1	11/06/2024	CTB-2807	AGEHAB -	hmsilva	- Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	512.895,21	C
Total do Dia: 11/06/2024						14.968,77	0,00		
1	18/06/2024	CTB-2810	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	222.233,00	0,00	290.662,21	C
Total do Dia: 18/06/2024						222.233,00	0,00		
1	25/06/2024	CTB-2932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. JUNHO/2024	0,00	20,95	290.683,16	C
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	20,95		
1	27/06/2024	CTB-2820	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	11.995,00	0,00	278.688,16	C
1	27/06/2024	CTB-2820	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	2.852,70	0,00	275.835,46	C
Total do Dia: 27/06/2024						14.847,70	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57	278.335,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2833	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	33.732,56	312.067,59	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	37.556,74	349.624,33	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	90.000,00	439.624,33	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	442.074,33	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	446.434,33	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.151,72	472.586,05	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	483.388,82	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	9.710,68	493.099,50	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	10.542,84	503.642,34	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	7.687,29	511.329,63	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	555.910,71	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	560.076,71	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	238.287,94	798.364,65	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	11.242,25	809.606,90	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Perido 12/07/202 a 11/07/2024 -	0,00	75.391,44	884.998,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342. - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	12.213,76	897.212,10	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	17.946,60	915.158,70	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	1.684,18	916.842,88	C
1	30/06/2024	CTB-2833	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	8.325,00	925.167,88	C
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	926.017,88	C
1	30/06/2024	CTB-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	15.866,95	941.884,83	C
1	30/06/2024	CTB-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.647,44	959.532,27	C
1	30/06/2024	CTB-2855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	972.693,07	C
1	30/06/2024	CTB-2860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	68.318,86	1.041.011,93	C
1	30/06/2024	CTB-2862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.233,70	1.042.245,63	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	766.410,17		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						514.016,73	766.452,07		
							Saldo Anterior:	789.810,29	C
							Saldo Final:	1.042.245,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140297	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00812839-7 - GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051. - GED	0,00	2.502,23	2.502,23	C
1	04/06/2024	TES-140355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.014 GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051.- GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-3	2.502,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/06/2024						2.502,23	2.502,23		
1	06/06/2024	CPA-140492	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095300022406055 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	0,00	1.799,70	1.799,70	C
1	06/06/2024	CPA-140496	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095300032406058 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	0,00	359,94	2.159,64	C
1	06/06/2024	CPA-140498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500572406059 - SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. - GED	0,00	8.817,37	10.977,01	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	10.977,01		
1	07/06/2024	CPA-140510	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00831194-4 - SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-7	0,00	583,16	11.560,17	C
1	07/06/2024	TES-140703	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.15 - .SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-78. DESP	583,16	0,00	10.977,01	C
Total do Dia: 07/06/2024						583,16	583,16		
1	10/06/2024	TES-140869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00003.2 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB.	1.799,70	0,00	9.177,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140870	AGEHAB -	jcrios	para 0400953 Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00007.4 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB. para 040095300	359,94	0,00	8.817,37	C
1	10/06/2024	TES-140871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00007.5 SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. para 0402535005	8.817,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						10.977,01	0,00		
1	12/06/2024	CPA-140987	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00854262-1 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/A	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	583,16		
1	13/06/2024	TES-141108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.16 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/ASJUR (61)	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/06/2024						583,16	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141101	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00857714-8 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na	0,00	583,16	583,16	C
1	14/06/2024	CPA-141133	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00844475-2 - SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás junto ao 2ª Tabelionato de Protesto de Goiânia-GO referente à CUSTAS FINAIS do proce	0,00	17.680,32	18.263,48	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	18.263,48		
1	17/06/2024	CPA-141226	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00866603-2 - SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB.	0,00	51,66	18.315,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conforme so									
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	51,66		
1	18/06/2024	TES-141419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.17 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 . DESPACHO Nº 292/202/AGEHAB/ASJUR (61312277)- SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS prove	583,16	0,00	17.731,98	C
1	18/06/2024	TES-141422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.18 - SEI 202400031003204 - CUSTAS FINAIS do processo nº XX54924-62 em trâmite perante a 23ª Vara Cível da comarca de Goiânia-GO.- SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribun	17.680,32	0,00	51,66	C
1	18/06/2024	TES-141427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.19 -SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB. Conforme solicitação	51,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						18.315,14	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141957	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00906657-0 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476). - GED	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	583,16		
1	27/06/2024	CPA-142052	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00912088-0 - Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265. - GED	0,00	583,16	1.166,32	C
1	27/06/2024	TES-142087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.20 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476).- SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS p	583,16	0,00	583,16	C
Total do Dia: 27/06/2024						583,16	583,16		
1	28/06/2024	TES-142332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265.- Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/06/2024						583,16	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						34.127,02	34.127,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	230,00 C
1	07/06/2024	CPA-140658	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 054/2024-GESUB - Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-63	0,00	65,00	295,00	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	65,00		
1	10/06/2024	TES-140854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.- Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. para 046/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						115,00	0,00		
1	12/06/2024	CPA-140999	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2024-GESUB - Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-52	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	115,00		
1	14/06/2024	TES-141168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024.- Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. para 051/2024-GESUB GED 0020.24000.3	115,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						115,00	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141653	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 058/2024-GESUB - Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310059-31	0,00	115,00	295,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024.- Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no	65,00	0,00	230,00	C
1	25/06/2024	TES-141885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024.- Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. para 057/202				
					Total do Dia: 25/06/2024	180,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024.- Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. para 058/2024-GESUB GED 0020.24000.310059-31	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/06/2024	115,00	0,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	525,00	295,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	590,00	C
1	03/06/2024	CPA-140275	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 071/2024-GSC - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.2	0,00	805,00	1.395,00	C
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	805,00		
1	10/06/2024	CPA-140741	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 076/2024-GSC - Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024. - GED 0020.24000.310055-	0,00	575,00	1.970,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	575,00		
1	12/06/2024	TES-141031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024.- ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. para 066/	65,00	0,00	1.905,00	C
					Total do Dia: 12/06/2024	65,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.- Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do pre	525,00	0,00	1.380,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/06/2024						525,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141345	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 081/2024-GSC - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	0,00	755,00	2.135,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	755,00		
1	24/06/2024	CPA-141717	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 086/2024-GSC - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	0,00	345,00	2.480,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	345,00		
1	25/06/2024	CPA-141810	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 088/2024-GSC - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-15	0,00	345,00	2.825,00	C
1	25/06/2024	TES-141932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.- ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO P	805,00	0,00	2.020,00	C
1	25/06/2024	TES-141935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.- VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUST	755,00	0,00	1.265,00	C
1	25/06/2024	TES-141936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024.- Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiario	575,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						2.135,00	345,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						2.725,00	2.825,00		

Saldo Anterior: 590,00 C
Saldo Final: 690,00 C

Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez

Saldo Anterior: 460,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140591	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-61	0,00	115,00	575,00	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	115,00		
1	10/06/2024	CPA-140683	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 056/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310054-62	0,00	115,00	690,00	C
1	10/06/2024	TES-140853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.- Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. para 046/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						115,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. para 048/2024-GESUB	115,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. para 050/2024-G	115,00	0,00	345,00	C
1	14/06/2024	TES-141170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. para 049/	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						230,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. para 056/2024-GESUB GED 0020.24000.3100	115,00	0,00	115,00	C
1	25/06/2024	TES-141887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. para 055/	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						690,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140259	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 248/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-35	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	115,00		
1	11/06/2024	CPA-140917	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 273/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	0,00	115,00	230,00	C
1	11/06/2024	CPA-140919	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 272/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	230,00		
1	19/06/2024	CPA-141423	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 279/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no	115,00	0,00	345,00	C
1	25/06/2024	TES-141927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itag	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						230,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. para 279/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00	115,00	C
1	27/06/2024	TES-142172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no di				
					Total do Dia: 27/06/2024	230,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142061	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 298/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310061-15	0,00	115,00	115,00	C
1	28/06/2024	CPA-142096	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 296/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	230,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	460,00	690,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	575,00	C
1	03/06/2024	CPA-140260	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 247/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	0,00	65,00	640,00	C
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	65,00		
1	05/06/2024	CPA-140420	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 263/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	0,00	525,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 05/06/2024	0,00	525,00		
1	10/06/2024	TES-140849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visita	575,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	575,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e	525,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estr				
					Total do Dia: 25/06/2024	525,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141971	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 27/06/2024	0,00	295,00		
1	28/06/2024	CPA-142135	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 281/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024. - GED 0020.24000.310058-66	0,00	575,00	935,00	C
1	28/06/2024	TES-142236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.- Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Prote	65,00	0,00	870,00	C
					Total do Dia: 28/06/2024	65,00	575,00		
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	1.165,00	1.460,00		
							Saldo Anterior:	575,00	C
							Saldo Final:	870,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller							Saldo Anterior:	295,00	C
1	06/06/2024	CPA-140461	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 015/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-47	0,00	525,00	820,00	C
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	525,00		
1	10/06/2024	TES-140816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. para 009/202	230,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	230,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de	65,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação em evento de				
					Total do Dia: 12/06/2024	65,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. para 015/2024-GEREG GED 0020.240	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	525,00	0,00		
					Total da Conta: Maria Rosaria Muller	820,00	525,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro							Saldo Anterior:	230,00	C
1	06/06/2024	CPA-140456	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2024-GEREG - p/NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	0,00	525,00	755,00	C
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	525,00		
1	10/06/2024	TES-140817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. para 009/	230,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	230,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL para 014/2024-GEREG GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	525,00	0,00		
					Total da Conta: Nayana Levergger Castro	755,00	525,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres							Saldo Anterior:	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140266	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 052/2024-GESUB - Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-67	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	115,00		
1	04/06/2024	CPA-140318	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 053/2024-GESUB - Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310051-73	0,00	295,00	705,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	295,00		
1	10/06/2024	TES-140847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024.- Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. para 047/2024-GESUB GED 0020.24000.310046-13	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						295,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024.- Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. para 052/2024-GESUB GED 0020.24000.310051-67	115,00	0,00	295,00	C
1	25/06/2024	TES-141879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						410,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						705,00	410,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores								Saldo Anterior:	805,00 C
1	07/06/2024	CPA-140554	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 046/2024-GECAT - Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 2	0,00	805,00	1.610,00	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	805,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde M	345,00	0,00	1.265,00	C
1	10/06/2024	TES-140839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Gouvelândia, no dia 07/05/2024.- Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reuni	230,00	0,00	1.035,00	C
1	10/06/2024	TES-140840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.- Evento para sorteio do P	115,00	0,00	920,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						690,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reunião com os sorteados em Porteirão, no dia 14/05/2024.- Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reu	65,00	0,00	855,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141132	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 049/2024- GECAT - Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	755,00	1.610,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	755,00		
1	25/06/2024	CPA-141814	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 056/2024- GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	0,00	525,00	2.135,00	C
1	25/06/2024	TES-141855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/05/2024 a 28/05/2024.- Participaçã	805,00	0,00	1.330,00	C
1	25/06/2024	TES-141856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024.- Realizar atendimentos e visitas domiciliares para col	755,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.560,00	525,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						2.315,00	2.085,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	805,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno								Saldo Anterior:	870,00 C
1	12/06/2024	CPA-140986	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2024-GEPRO - Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás - GED 0020.24000.310057-17	0,00	65,00	935,00	C
1	12/06/2024	TES-141025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica em Cezarina, Santa Helena, Chapadão do Céu, Jaupaci e Itauçu, nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024.-	295,00	0,00	640,00	C
1	12/06/2024	TES-141055	AGEHAB -	wranjos	Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos	575,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						870,00	65,00		
1	14/06/2024	CPA-141144	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 021/2024-GEPRO - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã. - GED 0020.24000.310058-16	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	295,00		
1	18/06/2024	CPA-141376	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 022/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024. - GED 0020.24000.310058-24	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	65,00		
1	27/06/2024	CPA-142056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 023/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO - GED 0020.24000.310061-48	0,00	295,00	720,00	C
1	27/06/2024	CPA-142057	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 024/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024. - GED 0020.24000.310061-51	0,00	295,00	1.015,00	C
1	27/06/2024	TES-142186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024.- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE	65,00	0,00	950,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142187	AGEHAB -	dscqueiroz	ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024. par Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás- Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás para 020/2024-GEPRO GED	65,00	0,00	885,00	C
1	27/06/2024	TES-142188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetô	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						425,00	590,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						1.295,00	1.015,00		
								Saldo Anterior:	870,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	705,00 C
1	05/06/2024	CPA-140396	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 106/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	0,00	295,00	1.000,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	295,00		
1	10/06/2024	TES-140813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. para 088/2024-GECOM GED 0020.24000.31004	295,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						295,00	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141073	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	0,00	295,00	1.000,00	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	295,00		
1	14/06/2024	TES-141161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de en	295,00	0,00	705,00	C
1	14/06/2024	TES-141164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Entrega de cartões em	65,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21				
					Total do Dia: 14/06/2024	360,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 113/2	295,00	0,00	345,00	C
1	25/06/2024	TES-141842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. p	295,00	0,00	50,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	590,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/06/2024	50,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142208	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 126/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310063-15	0,00	985,00	985,00	C
1	28/06/2024	CPA-142216	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 125/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará. - GED 0020.24000.310063-13	0,00	295,00	1.280,00	C
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	1.280,00		
					Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli	1.295,00	1.870,00		
							Saldo Anterior:	705,00	C
							Saldo Final:	1.280,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/06/2024	CPA-140906	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 271/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-30	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	CPA-140916	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 273/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	0,00	115,00	230,00	C
1	11/06/2024	CPA-140918	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 272/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	345,00		
1	25/06/2024	TES-141922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbi	115,00	0,00	230,00	C
1	25/06/2024	TES-141928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiara e Acreúna, no dia 05/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						230,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						115,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142093	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 296/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						345,00	460,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0021 - 3943 - Tayane Bonfim Moreira								Saldo Anterior:	575,00 C
1	12/06/2024	TES-141056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos cons									
Total do Dia: 12/06/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						575,00	0,00		
							Saldo Anterior:	575,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva							Saldo Anterior:	115,00	C
1	03/06/2024	CPA-140234	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 041/2024-GECAT - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-07	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	295,00		
1	12/06/2024	TES-141047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024.- Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. para 035/2024-GECAT GE	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024.- ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05	295,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						295,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141375	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 054/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-56	0,00	525,00	575,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06	525,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	CPA-141944	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 057/2024-GECAT - Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06. - GED 0020.24000.310061-70	0,00	525,00	575,00	C
					Total do Dia: 26/06/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Marciel Francisco da Silva	885,00	1.345,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	50,00 C
1	26/06/2024	CPA-141956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24	0,00	1.035,00	1.085,00	C
					Total do Dia: 26/06/2024	0,00	1.035,00		
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	0,00	1.035,00		
							Saldo Anterior:	50,00 C	
							Saldo Final:	1.085,00 C	
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	10/06/2024	CPA-140775	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 047/2024-GECAT - REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-50	0,00	1.675,00	1.675,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	1.675,00		
1	14/06/2024	CPA-141117	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 052/2024-GECAT - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-88	0,00	115,00	1.790,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024. - REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO	1.675,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS									
Total do Dia: 25/06/2024						1.675,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						1.675,00	1.790,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/06/2024	CPA-140235	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 045/2024-GECAT - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-01	0,00	65,00	65,00	C
1	03/06/2024	CPA-140253	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 038/2024-GECAT - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. - GED 0020.24000.310050-26	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	590,00		
1	14/06/2024	TES-141216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. para 045/2024-GECAT GED 00	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						65,00	0,00		
1	20/06/2024	CPA-141576	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 048/2024-GECAT - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024. - GED 0020.24000.310057-03	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	525,00		
1	24/06/2024	TES-141779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024.- ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. para	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						525,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142045	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 059/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel	0,00	295,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310062-64									
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						590,00	1.410,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		820,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		130,00	C
1	12/06/2024	TES-141016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. para 087/2024-GECOM GED 0020.24000.310046-82	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024.- Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. para 098/2024-GECOM GED 0020.24000.310052-96	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						65,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141238	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 114/2024-GECOM - Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-71	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	65,00		
1	27/06/2024	TES-142189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024.- Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. para 114/2024-GECOM GED 0020.24000.310058-71	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						195,00	65,00		
						Saldo Anterior:		130,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto						Saldo Anterior:		690,00	C
1	10/06/2024	CPA-140757	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 267/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED	0,00	295,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140850	AGEHAB -	wranjos	0020.24000.310054-47 Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visi	575,00	0,00	410,00	C
1	10/06/2024	TES-140851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024.- Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024. para 228/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-56	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						690,00	295,00		
1	19/06/2024	CPA-141418	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 279/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. par	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						295,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. para 279/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						115,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142148	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 306/2024-GEROFIS - Vistorias em UHs - Check List em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310061-82	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						1.100,00	525,00		
								Saldo Anterior:	690,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	1.065,00 C
1	04/06/2024	CPA-140306	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 031/2024-ASCOM - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	0,00	65,00	1.130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	65,00		
1	05/06/2024	CPA-140372	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 094/2024-GECOM - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	115,00	1.245,00	C
1	05/06/2024	CPA-140393	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 106/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	0,00	295,00	1.540,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	410,00		
1	06/06/2024	CPA-140452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 103/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	0,00	345,00	1.885,00	C
1	06/06/2024	CPA-140501	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 110/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM PLANALINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	0,00	1.215,00	3.100,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	1.560,00		
1	10/06/2024	TES-140812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. para 088/2024-GECOM GED 0020.24000.310046	295,00	0,00	2.805,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						295,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00	2.230,00	C
1	12/06/2024	TES-141011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00	2.165,00	C
1	12/06/2024	TES-141022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no municipio de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação e	65,00	0,00	2.100,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						705,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00	2.035,00	C
1	14/06/2024	TES-141214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. para 103/2024-GECOM GED 0020.2400	345,00	0,00	1.690,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						410,00	0,00		
1	24/06/2024	TES-141787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. pa	65,00	0,00	1.625,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	CPA-141809	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 036/2024-ASSIMP - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024. - GED 0020.24000.310061-69	0,00	295,00	1.920,00	C
1	25/06/2024	TES-141841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. pa	295,00	0,00	1.625,00	C
1	25/06/2024	TES-141844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00	1.510,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						410,00	295,00		
1	28/06/2024	CPA-142062	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 123/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310062-70	0,00	1.215,00	2.725,00	C
1	28/06/2024	CPA-142212	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 039/2024-ASCOM - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	0,00	295,00	3.020,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	1.510,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						1.885,00	3.840,00		
								Saldo Anterior:	1.065,00 C
								Saldo Final:	3.020,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	06/06/2024	TES-140570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. para 038/	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						65,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141969	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-31	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						65,00	295,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		575,00 C	
1	03/06/2024	CPA-140258	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 253/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelanida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/20	0,00	575,00	1.150,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	575,00		
1	05/06/2024	CPA-140418	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 263/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	0,00	525,00	1.675,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	525,00		
1	10/06/2024	TES-140859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitorai, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Vi	575,00	0,00	1.100,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/06/2024						575,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141454	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 265/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310053-94	0,00	115,00	1.215,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em	525,00	0,00	690,00	C
1	25/06/2024	TES-141921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.- Vistoria para acompanhar as obras	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.100,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.675,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	1.935,00 C
1	10/06/2024	TES-140824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. para	755,00	0,00	1.180,00	C
1	10/06/2024	TES-140844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. para 225/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310046-89	115,00	0,00	1.065,00	C
1	10/06/2024	TES-140856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. para 224/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-21	65,00	0,00	1.000,00	C
1	10/06/2024	TES-140857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024.- Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. para 223/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-24	65,00	0,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/06/2024						1.000,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. para 202/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310046-59	295,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						1.295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.935,00 C
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira						Saldo Anterior:		755,00 C	
1	05/06/2024	CPA-140408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 251/2024-GEROFIS - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, no	0,00	525,00	1.280,00	C
1	05/06/2024	CPA-140432	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 264/2024-GEROFIS - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 00	0,00	525,00	1.805,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	1.050,00		
1	10/06/2024	TES-140848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itumbiara, São Luis de Montes Belos, Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina e Matrinchã para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos	755,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						755,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141449	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 274/2024-GEROFIS - Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024. - GED 0020.24000	0,00	115,00	1.165,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	115,00		
1	24/06/2024	CPA-141691	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 283/2024-GEROFIS - Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do	0,00	575,00	1.740,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	575,00		
1	25/06/2024	TES-141866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.- Visit	525,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						525,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142049	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 300/2024-GEROFIS - Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goias, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo	0,00	755,00	1.970,00	C
1	27/06/2024	TES-142193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024.- Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos	115,00	0,00	1.855,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						115,00	755,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.395,00	2.495,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	1.855,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa						Saldo Anterior:		690,00 C	
1	10/06/2024	TES-140861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, MONTIVIDIU E SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 12/05/2024 A 14/05/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						575,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141241	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 051/2024-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	525,00		
1	24/06/2024	CPA-141724	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 055/2024-GECAT - 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-49	0,00	575,00	1.100,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	575,00		
1	27/06/2024	TES-142173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/20	525,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						1.215,00	1.100,00		
								Saldo Anterior:	690,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	230,00 C
1	10/06/2024	TES-140860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escrituras em Acreúna, nos dias 10/05/2024 e 11/05/2024.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escritu	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141243	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 053/2024-GECAT - Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024. - GED 0020.24000.310058-39	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	575,00		
1	27/06/2024	TES-142195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024.- Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						805,00	575,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	0,00
1	04/06/2024	CPA-140317	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 021/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-09	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	115,00		
1	14/06/2024	TES-141215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. para 021/2024-GETI GED 0020.24000.310054-09	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros								Saldo Anterior:	920,00 C
1	06/06/2024	CPA-140455	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2024-GEREG - p/IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	0,00	525,00	1.445,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	525,00		
1	10/06/2024	TES-140815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. par	230,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO para 013/2024-GEREG GED 0020.24000	345,00	0,00	870,00	C
1	14/06/2024	TES-141200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE	345,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO para 012/2024-GEREG GED 0020.24000.3				
					Total do Dia: 14/06/2024	690,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL para 014/2024-GEREG GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	525,00	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141946	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 016/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-72	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 26/06/2024	0,00	295,00		
					Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros	1.445,00	820,00		
							Saldo Anterior:	920,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida								Saldo Anterior:	1.395,00 C
1	10/06/2024	TES-140819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO	295,00	0,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida	295,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.395,00 C	
							Saldo Final:	1.100,00 C	
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	115,00 C
1	12/06/2024	TES-141060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024.- Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. para 233/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310044-41	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/06/2024	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CPA-142058	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 289/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-28	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						115,00	295,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires								Saldo Anterior:	2.775,00 C
1	10/06/2024	TES-140818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, no	295,00	0,00	2.480,00	C
1	10/06/2024	TES-140822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.- Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/	115,00	0,00	2.365,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						410,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024.- Acompanhamento e organização de entregas de UH em	1.215,00	0,00	1.150,00	C
1	12/06/2024	TES-141029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024.- Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 0	575,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						1.790,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141718	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 021/2024 DITEC - 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310046-62	0,00	460,00	1.035,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	460,00		
1	25/06/2024	TES-141874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina e check list em Orizona, nos dias 26/05/2024 a 29/05/2024.- Acompanhamento e	575,00	0,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina									
Total do Dia: 25/06/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						2.775,00	460,00		
						Saldo Anterior:		2.775,00	C
						Saldo Final:		460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaido Antonio Pereira Junior						Saldo Anterior:		345,00	C
1	04/06/2024	CPA-140295	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 099/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	115,00		
1	10/06/2024	TES-140811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024.- EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. para 086/2024-GECOM GED 0020.24000.310046-12	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						345,00	0,00		
1	24/06/2024	TES-141789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024.- Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. para 099/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Jaido Antonio Pereira Junior						460,00	115,00		
						Saldo Anterior:		345,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano						Saldo Anterior:		115,00	C
1	03/06/2024	CPA-140261	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 247/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	65,00		
1	05/06/2024	CPA-140397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 252/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024	0,00	345,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140440	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 264/2024-GEROFIS - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. -	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	870,00		
1	10/06/2024	TES-140858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia	115,00	0,00	935,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						115,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141658	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 284/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	0,00	115,00	1.050,00	C
1	24/06/2024	CPA-141687	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 275/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-85	0,00	295,00	1.345,00	C
1	24/06/2024	CPA-141698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 276/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00	1.460,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/05/2024.- Visita técnica de fisc	345,00	0,00	1.115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						345,00	0,00		
1	28/06/2024	TES-142237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.- Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo	65,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						525,00	1.460,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	1.050,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins								Saldo Anterior:	525,00 C
1	03/06/2024	CPA-140274	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 071/2024-GSC - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 002	0,00	805,00	1.330,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	805,00		
1	14/06/2024	TES-141173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.- Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do	525,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						525,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141344	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 081/2024-GSC - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	0,00	755,00	1.560,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	755,00		
1	25/06/2024	TES-141929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.- ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA D	805,00	0,00	755,00	C
1	25/06/2024	TES-141934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.- VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A C	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						1.560,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						2.085,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		115,00	C
1	03/06/2024	CPA-140272	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 075/2024-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-80	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. para 0	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. para	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						230,00	115,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		410,00	C
1	04/06/2024	CPA-140305	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 031/2024-ASCOM - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	65,00		
1	06/06/2024	CPA-140457	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 033/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	0,00	115,00	590,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.-	65,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141058	AGEHAB -	wranjos	COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para 028/2024-ASCOM GED 0020.24000.310048-98 Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024.- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. para 025/2024-A	345,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						410,00	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141096	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 034/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	0,00	295,00	475,00	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	295,00		
1	24/06/2024	TES-141786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. para 031/20	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/0	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						295,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142211	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 039/2024-ASCOM - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						885,00	770,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	65,00 C
1	12/06/2024	CPA-140984	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 111/2024-GECOM - Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. - GED 0020.24000.310056-75	0,00	65,00	130,00	C
1	12/06/2024	CPA-140998	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 112/2024-GECCOM - Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-42	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	130,00		
1	14/06/2024	TES-141162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024.- Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. para 111/2024-GECOM GED 0020.24000.310056-75	65,00	0,00	65,00	C
1	25/06/2024	TES-141883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024.- Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. para 112/2024-GECCOM GED 0020.24000.310057-42	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						195,00	130,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva								Saldo Anterior:	130,00 C
1	12/06/2024	TES-141010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00	65,00	C
1	12/06/2024	TES-141018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. para 087/2024-GECOM	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 0020.24000.310046-82				
					Total do Dia: 12/06/2024	130,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141458	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 117/2024-GECOM - p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	0,00	755,00	755,00	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	755,00		
1	25/06/2024	TES-141837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.- Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. para 117/2024-GECOM GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	755,00	0,00		
					Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva	885,00	755,00		
							Saldo Anterior:	130,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida								Saldo Anterior:	590,00 C
1	06/06/2024	CPA-140502	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 073/2024-GSC - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	0,00	115,00	705,00	C
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	115,00		
1	10/06/2024	TES-140836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00	180,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	525,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUB	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 12/06/2024	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2024	CPA-141001	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 077/2024-GSC - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	0,00	230,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	230,00		
1	17/06/2024	CPA-141244	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 085/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024. - GED 0020.24000.310059-08	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	525,00		
1	19/06/2024	CPA-141406	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 087/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	0,00	65,00	935,00	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	65,00		
1	24/06/2024	CPA-141716	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 086/2024-GSC - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	0,00	345,00	1.280,00	C
1	24/06/2024	TES-141781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/0	115,00	0,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 24/06/2024	115,00	345,00		
1	25/06/2024	TES-141900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.- Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar	230,00	0,00	935,00	C
1	25/06/2024	TES-141902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CU	525,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	755,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida						1.525,00	1.280,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira								Saldo Anterior:	1.790,00 C
1	05/06/2024	CPA-140442	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	0,00	1.265,00	3.055,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	1.265,00		
1	06/06/2024	CPA-140453	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 108/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-13	0,00	575,00	3.630,00	C
1	06/06/2024	CPA-140460	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	0,00	295,00	3.925,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	870,00		
1	10/06/2024	TES-140829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.- EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. para 091/2024-GECOM GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00	3.120,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						805,00	0,00		
1	11/06/2024	TES-140954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. para 104/2024-GECOM GED 0020.2400	1.265,00	0,00	1.855,00	C
Total do Dia: 11/06/2024						1.265,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.- Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. para 095/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-64	985,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						985,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. para 100/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00	575,00	C
1	14/06/2024	TES-141211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. para 108/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-13	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						870,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141275	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 115/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	1.035,00		
1	25/06/2024	CPA-141800	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 120/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	0,00	1.035,00	2.070,00	C
1	25/06/2024	CPA-141807	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	1.215,00	3.285,00	C
1	25/06/2024	TES-141848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.31	1.035,00	0,00	2.250,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.035,00	2.250,00		
1	27/06/2024	TES-142166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU,	1.215,00	0,00	1.035,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142168	AGEHAB -	dscqueiroz	GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. para 121/20 Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. para 120/2024-GECOM G	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						2.250,00	0,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						7.210,00	5.420,00		
								Saldo Anterior:	1.790,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira								Saldo Anterior:	1.895,00 C
1	05/06/2024	CPA-140377	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 032/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024. - GED 0020.24000.310054-88	0,00	230,00	2.125,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	230,00		
1	10/06/2024	TES-140825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Programa Crédito Parceria em Brasília, Luziânia e Valparaíso nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do	565,00	0,00	1.560,00	C
1	10/06/2024	TES-140834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em FAzenda Nova, Israelândia, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.- Repr	690,00	0,00	870,00	C
1	10/06/2024	TES-140838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/20	115,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						1.370,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024.- REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. para 022/2024	115,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. para 026/2024-PRESI GED 0020.24000.310051-71	115,00	0,00	525,00	C
1	14/06/2024	TES-141180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. para 028/2024-PRESI GED 0020.24000.310051-75	65,00	0,00	460,00	C
1	14/06/2024	TES-141181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. para 027/2024-PRESI GED 0020.24000.310051-74	115,00	0,00	345,00	C
1	14/06/2024	TES-141206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024	230,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						525,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141229	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 034/2024-PRESI - Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	525,00		
1	27/06/2024	TES-142184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.- Entregas das casas custo zero nos	525,00	0,00	115,00	C
1	27/06/2024	TES-142185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.- REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. para 02	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						640,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142063	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 023/2024-PRESI - Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310048-	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	TES-142239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024.- Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a cus	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						65,00	65,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						2.715,00	820,00		
								Saldo Anterior:	1.895,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140264	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 072/2024-COOAS - Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-62	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	230,00		
1	14/06/2024	TES-141186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024.- Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega do	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo						230,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2024	CPA-140447	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 107/2024-GECOM - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-07	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	115,00		
1	28/06/2024	TES-142238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024.- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. p	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro								Saldo Anterior:	65,00 C
1	03/06/2024	CPA-140284	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 030/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-51	0,00	65,00	130,00	C
1	03/06/2024	CPA-140285	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 029/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024. - GED 0020.24000.310052-46	0,00	295,00	425,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	360,00		
1	06/06/2024	CPA-140449	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 031/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-08	0,00	115,00	540,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. para 009/2024-VICE GED 0020.24000.310049-06	65,00	0,00	475,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicun	115,00	0,00	360,00	C
1	14/06/2024	TES-141218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a cust	295,00	0,00	65,00	C
1	14/06/2024	TES-141219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024.- Representar o presidente da	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias par									
Total do Dia: 14/06/2024						475,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141467	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 037/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-5	0,00	345,00	345,00	C
1	19/06/2024	CPA-141472	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 035/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	460,00		
1	25/06/2024	TES-141905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no ev	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						345,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do alugue	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						1.000,00	935,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	1.790,00 C
1	05/06/2024	CPA-140441	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	0,00	1.265,00	3.055,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	1.265,00		
1	06/06/2024	CPA-140454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 109/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-15	0,00	525,00	3.580,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CPA-140459	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	0,00	295,00	3.875,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	820,00		
1	10/06/2024	TES-140828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.- EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. para 091/2024-GECOM GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00	3.070,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						805,00	0,00		
1	11/06/2024	TES-140952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. para 104/2024-GECOM GED 0020.24000.3	1.265,00	0,00	1.805,00	C
Total do Dia: 11/06/2024						1.265,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.- Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. para 095/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-64	985,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						985,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. para 100/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00	525,00	C
1	14/06/2024	TES-141210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. para 109/2024-GECOM GED 0020.24000.31005	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						820,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 115/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	1.035,00	1.035,00	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	1.035,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	CPA-141799	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 120/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	0,00	1.035,00	2.070,00	C
1	25/06/2024	CPA-141805	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	1.215,00	3.285,00	C
1	25/06/2024	TES-141847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.31005	1.035,00	0,00	2.250,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.035,00	2.250,00		
1	27/06/2024	TES-142165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. para 121/2024-	1.215,00	0,00	1.035,00	C
1	27/06/2024	TES-142167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. para 120/2024-GECOM GED	1.035,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						2.250,00	0,00		
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						7.160,00	5.370,00		
								Saldo Anterior:	1.790,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira								Saldo Anterior:	1.000,00 C
1	04/06/2024	CPA-140296	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 099/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	0,00	115,00	1.115,00	C
1	04/06/2024	CPA-140338	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 102/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	0,00	65,00	1.180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	180,00		
1	06/06/2024	CPA-140458	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 033/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	0,00	115,00	1.295,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	115,00		
1	10/06/2024	TES-140827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. para 089/2024-GECOM	295,00	0,00	1.000,00	C
1	10/06/2024	TES-140833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. para 093/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						590,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para 028/2024-ASCOM GED 0020.24000.310048-98	65,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141072	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	0,00	295,00	935,00	C
1	13/06/2024	CPA-141099	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 034/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	0,00	295,00	1.230,00	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	590,00		
1	14/06/2024	TES-141160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de en	295,00	0,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. para 102/2024-GECOM GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						360,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141460	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 117/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Eventos em Mimoso, laciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	0,00	755,00	1.625,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	755,00		
1	24/06/2024	TES-141790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024.- Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. para 099/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00	1.510,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						115,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde,	115,00	0,00	1.395,00	C
1	25/06/2024	TES-141838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Eventos em Mimoso, laciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.- Eventos em Mimoso, laciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. para 117/2024-GECOM GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00	640,00	C
1	25/06/2024	TES-141839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 113/2	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.165,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédi	295,00	0,00	50,00	C
1	27/06/2024	TES-142153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CPA-142213	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 125/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara. - GED 0020.24000.310063-13	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						2.640,00	1.935,00		
								Saldo Anterior:	1.000,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios								Saldo Anterior:	345,00 C
1	04/06/2024	CPA-140308	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 014/2024-COOINSP - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310047-93	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	115,00		
1	10/06/2024	CPA-140802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310056-06	0,00	525,00	985,00	C
1	10/06/2024	TES-140830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024.- Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. para 004/2024-COOINSP GED 0020.24000.310047-93	230,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	525,00		
1	14/06/2024	TES-141197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024.- Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. para 005/2024-COOINSP GED 0020.24000.310052-04	115,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						115,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 007/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310059-37	0,00	525,00	1.165,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	525,00		
1	24/06/2024	TES-141778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 006/2024-COOINSP GED 0020.24000.310056-06	525,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.- Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. para 007/2024-COOINSP GED 0020.24000.310059-37	525,00	0,00	115,00	C
1	25/06/2024	TES-141876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 014/2024-COOINSP GED 0020.24000.310047-93	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						640,00	0,00		
Total da Conta: Vinicius Rios						1.510,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva								Saldo Anterior:	115,00 C
1	03/06/2024	CPA-140209	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 024/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-54	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	345,00		
1	12/06/2024	TES-141045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						460,00	345,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa								Saldo Anterior:	115,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOC	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	345,00 C
1	10/06/2024	TES-140843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. para 011/2024-GEREG GED 0020.24000.3	230,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. A	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141100	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 01/2024-GGP - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310058-07	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	525,00		
1	17/06/2024	CPA-141242	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 051/2024-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/	525,00	0,00	525,00	C
1	27/06/2024	TES-142175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvi	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						1.050,00	0,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						1.395,00	1.050,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho								Saldo Anterior:	460,00 C
1	03/06/2024	CPA-140257	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 044/2024-GECAT - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-97	0,00	525,00	985,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	525,00		
1	12/06/2024	TES-141038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024.- Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024. para 039/2	345,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						345,00	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141134	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 050/2024-GECAT - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-40	0,00	525,00	1.165,00	C
1	14/06/2024	TES-141175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. para 042/2024-GECAT	115,00	0,00	1.050,00	C
1	14/06/2024	TES-141217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024.- Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 2	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/06/2024						640,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. p	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						1.510,00	1.050,00		
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto								Saldo Anterior:	345,00 C
1	07/06/2024	CPA-140648	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 020/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141048	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 da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter On	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141176	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 nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra	115,00	0,00	230,00	C
1	14/06/2024	TES-141178	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 Pontalina, no dia 27/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						230,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141220	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 021/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058	0,00	115,00	230,00	C
1	17/06/2024	CPA-141224	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF.	0,00	115,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CPA-141230	AGEHAB -	MCCFreire	022/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 023/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	345,00		
1	21/06/2024	CPA-141612	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 024/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	115,00	575,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	115,00		
1	24/06/2024	TES-141783	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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra	115,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						115,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141903	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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142156	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter	115,00	0,00	230,00	C
1	27/06/2024	TES-142158	AGEHAB -	dscqueiroz	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 mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar	115,00	0,00	115,00	C
1	27/06/2024	TES-142160	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cu	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto						920,00	575,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/06/2024	CPA-142054	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 001/2024-DIRFUNDI - EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-71	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Leila Maria Soares						0,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima							Saldo Anterior:	410,00	C
1	07/06/2024	CPA-140656	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 020/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 0	0,00	115,00	525,00	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	115,00		
1	12/06/2024	TES-141007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. para 009/2024-VICE GED 0020.24000.310049-06	65,00	0,00	460,00	C
1	12/06/2024	TES-141049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						180,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141177	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 nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra T	115,00	0,00	230,00	C
1	14/06/2024	TES-141179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar -				
					Total do Dia: 14/06/2024	230,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141222	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 021/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-4	0,00	115,00	230,00	C
1	17/06/2024	CPA-141225	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 022/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 0	0,00	115,00	345,00	C
1	17/06/2024	CPA-141231	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 023/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.2	0,00	115,00	460,00	C
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	345,00		
1	19/06/2024	CPA-141471	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 037/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52	0,00	345,00	805,00	C
1	19/06/2024	CPA-141473	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 035/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	0,00	115,00	920,00	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	460,00		
1	21/06/2024	CPA-141613	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 024/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.31005	0,00	115,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 21/06/2024	0,00	115,00		
1	24/06/2024	TES-141784	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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra T	115,00	0,00	920,00	C
					Total do Dia: 24/06/2024	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141904	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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra T	115,00	0,00	805,00	C
1	25/06/2024	TES-141906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no eve	345,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						460,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142157	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter On	115,00	0,00	345,00	C
1	27/06/2024	TES-142159	AGEHAB -	dscqueiroz	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 mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00	230,00	C
1	27/06/2024	TES-142164	AGEHAB -	dscqueiroz	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 em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cust	115,00	0,00	115,00	C
1	27/06/2024	TES-142197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						460,00	0,00		
Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						1.445,00	1.035,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira								Saldo Anterior:	525,00 C
1	10/06/2024	TES-140821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.- Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. para 019/2024-GEPAS GED 0020.	230,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141050	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Ur	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Joara Reis Ferreira						525,00	0,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0118 - 4081 - Wanessa Batista Melo								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140273	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 075/2024-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 2024.00031.005380-	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. par	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Wanessa Batista Melo						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2024	CPA-140240	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 043/2024-GECAT - Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-74	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	525,00		
1	14/06/2024	CPA-141126	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 031/2024-GECAT - Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. - GED	0,00	115,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					0020.24000.310046-14					
					Total do Dia: 14/06/2024	0,00	115,00			
1	17/06/2024	CPA-141240	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 032/2024-GECAT - Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-24	0,00	230,00	870,00	C	
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	230,00			
1	24/06/2024	TES-141780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a	525,00	0,00	345,00	C	
					Total do Dia: 24/06/2024	525,00	0,00			
1	25/06/2024	CPA-141812	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 056/2024-GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00	870,00	C	
1	25/06/2024	TES-141864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024.- Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. para	115,00	0,00	755,00	C	
					Total do Dia: 25/06/2024	115,00	525,00			
1	27/06/2024	TES-142194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024.- Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Al	230,00	0,00	525,00	C	
					Total do Dia: 27/06/2024	230,00	0,00			
					Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos	870,00	1.395,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	525,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno								Saldo Anterior:	755,00	C
1	03/06/2024	CPA-140276	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 025/2024-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-77	0,00	345,00	1.100,00	C	
1	03/06/2024	CPA-140277	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF.	0,00	295,00	1.395,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					026/2024-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social - GED 0020.24000.310052-92				
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	640,00		
1	10/06/2024	TES-140820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.- Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. para 019/2024-GEPAS	230,00	0,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	230,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social a serem realizados na cidade de Catalão e Ouidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	525,00	0,00	640,00	C
					Total do Dia: 12/06/2024	525,00	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141148	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00	985,00	C
1	14/06/2024	TES-141183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de Cartões do Aluguel Social- Entrega de Cartões do Aluguel Social para 026/2024-GEPAS GED 0020.24000.310052-92	295,00	0,00	690,00	C
1	14/06/2024	TES-141205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. para 025/2024-GEPAS GED 0020.24000.310052-77	345,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	640,00	345,00		
1	20/06/2024	CPA-141584	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 20/06/2024	0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.31005	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						2.265,00	1.510,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel								Saldo Anterior:	295,00 C
1	12/06/2024	CPA-140969	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 027/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	0,00	295,00	590,00	C
1	12/06/2024	TES-141052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						295,00	295,00		
1	14/06/2024	CPA-141146	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	345,00		
1	20/06/2024	CPA-141582	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00	1.165,00	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00	820,00	C
1	25/06/2024	TES-141894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. para 027/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						640,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						1.460,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus								Saldo Anterior:	0,00
1	10/06/2024	CPA-140787	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 074/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	65,00		
1	21/06/2024	CPA-141625	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 083/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	0,00	230,00	295,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	230,00		
1	25/06/2024	TES-141850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. para 074/2024-GSC	65,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						65,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 083/2024-COOAS GED	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus						295,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa								Saldo Anterior:	670,00 C
1	03/06/2024	CPA-140286	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 261/2024-GEROFIS - Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-15	0,00	65,00	735,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	65,00		
1	10/06/2024	TES-140852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024.- RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. para 236/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-48	65,00	0,00	670,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						65,00	0,00		
1	12/06/2024	CPA-144751	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 280/2024-GEROFIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	0,00	115,00	785,00	C
1	12/06/2024	TES-141014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024.- Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. para 244/2024-GEROFIS GED 0020.	65,00	0,00	720,00	C
1	12/06/2024	TES-141024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar inicio das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024.- Visita técnica referente à conferência da infraestrutura	65,00	0,00	655,00	C
1	12/06/2024	TES-141027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para conferência da infraestrutura da construção das UHs em Cezaria e inicio de obra, 2 RVT's em Hidrolândia, vistoria para constatar inicio das novas UH em Cristianópolis, através do Programa Goiás Social, no dia 06	115,00	0,00	540,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						245,00	115,00		
1	14/06/2024	TES-141198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024.- Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. para 249/2024-GEROFIS GED 0020.2400	115,00	0,00	425,00	C
1	14/06/2024	TES-141199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024.- RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. para 248/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310051-53	65,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024.- Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. para 240/2024-GEROF	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						245,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141444	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 277/2024-GEROFIS - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310057-13	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	65,00		
1	24/06/2024	CPA-141661	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 284/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	0,00	115,00	475,00	C
1	24/06/2024	TES-141788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024.- Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024. para 261/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310053-15	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						65,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024.- Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. para 250/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310051-55	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024.- Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. para 277/2024	65,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						65,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142059	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 288/2024-GEROFIS - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	0,00	65,00	295,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						800,00	425,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	670,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli								Saldo Anterior:	690,00 C
1	25/06/2024	TES-141860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH's do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão, Rio Quente e Joviânia, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.- Visita técnica (vist	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli						575,00	0,00		
								Saldo Anterior:	690,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo								Saldo Anterior:	1.100,00 C
1	05/06/2024	CPA-140398	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 246/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lago	0,00	805,00	1.905,00	C
1	05/06/2024	CPA-140422	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 262/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	295,00	2.200,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	1.100,00		
1	10/06/2024	CPA-140762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 266/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-92	0,00	115,00	2.315,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	115,00		
1	14/06/2024	TES-141157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras PROTEGE em Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Jataí e Mineiros, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras PROTEGE em	345,00	0,00	1.970,00	C
1	14/06/2024	TES-141158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list e fiscalização de obras PROTEGE em Itumbiara, Sta Rita do Araguaia, Perolândia, Caiapônia e Serranópolis, nos dias 07/05/2024 a	755,00	0,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					10/05/2024.- Vistoria in loco para fins de check list				
					Total do Dia: 14/06/2024	1.100,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141699	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 286/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiará, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024	0,00	575,00	1.790,00	C
					Total do Dia: 24/06/2024	0,00	575,00		
1	25/06/2024	TES-141908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e Acreúna, nos dia	805,00	0,00	985,00	C
1	25/06/2024	TES-141911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Mo	115,00	0,00	870,00	C
1	25/06/2024	TES-141912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTE	295,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	1.215,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142055	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 291/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiará, Caiapônia e Perolândia,	0,00	575,00	1.150,00	C
					Total do Dia: 27/06/2024	0,00	575,00		
					Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo	2.315,00	2.365,00		
							Saldo Anterior:	1.100,00	C
							Saldo Final:	1.150,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2024	CPA-140464	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 043/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.	0,00	575,00	575,00	C
1	06/06/2024	CPA-140499	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 044/2024-GEPRO - Visita para Levantamento Topográfico	0,00	525,00	1.100,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a				
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	1.100,00		
1	25/06/2024	TES-141880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 22/05/2024.- Visita para Levantamen	525,00	0,00	575,00	C
1	25/06/2024	TES-141881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	1.100,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142224	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 051/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062	0,00	295,00	295,00	C
1	28/06/2024	CPA-142225	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 050/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024. - G	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	590,00		
					Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes	1.100,00	1.690,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	590,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares								Saldo Anterior:	0,00
1	13/06/2024	CPA-141074	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 078/2024-GSC - Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.2400	0,00	1.675,00	1.675,00	C
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	1.675,00		
1	18/06/2024	CPA-141348	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF.	0,00	295,00	1.970,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					084/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79				
					Total do Dia: 18/06/2024	0,00	295,00		
1	25/06/2024	TES-141897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.- ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/20	295,00	0,00	1.675,00	C
1	25/06/2024	TES-141899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024.- Visita Técnica para analisar beneficiários do Pr	1.675,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/06/2024	1.970,00	0,00		
					Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares	1.970,00	1.970,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel								Saldo Anterior:	575,00 C
1	12/06/2024	TES-141012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/06/2024	575,00	0,00		
					Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel	575,00	0,00		
							Saldo Anterior:	575,00 C	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu								Saldo Anterior:	575,00 C
1	12/06/2024	TES-141013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e aqui	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/06/2024	575,00	0,00		
					Total da Conta: Lucas Novato de Abreu	575,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha								Saldo Anterior:	180,00 C
1	10/06/2024	CPA-140786	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 074/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	0,00	65,00	245,00	C
1	10/06/2024	TES-140866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Taquarall de Goiás, no dia 09/05/2024.- Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com	115,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						115,00	65,00		
1	12/06/2024	TES-141036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Abadiânia, no dia 16/05/2024.- Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sortea	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. para 074/2024-	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						245,00	65,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2024	CPA-140503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 073/2024-GSC - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2024	CPA-141017	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 077/2024-GSC - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	0,00	230,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	230,00		
1	18/06/2024	CPA-141349	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 084/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	0,00	295,00	640,00	C
					Total do Dia: 18/06/2024	0,00	295,00		
1	19/06/2024	CPA-141407	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 087/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	0,00	65,00	705,00	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	65,00		
1	24/06/2024	TES-141782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no di	115,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 24/06/2024	115,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.- ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024	295,00	0,00	295,00	C
1	25/06/2024	TES-141901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.- Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde	230,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	525,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/0	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora						705,00	705,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0140 - 4106 - Florisvaldo de Oliveira Moura						Saldo Anterior:		115,00	C
1	12/06/2024	TES-141040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. pa	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Florisvaldo de Oliveira Moura						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/06/2024	CPA-140332	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 040/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310053-95	0,00	295,00	295,00	C
1	04/06/2024	CPA-140333	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 041/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310053-97	0,00	65,00	360,00	C
1	04/06/2024	CPA-140335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 042/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	755,00	1.115,00	C
1	04/06/2024	CPA-140336	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 045/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-17	0,00	525,00	1.640,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	1.640,00		
1	14/06/2024	TES-141212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Visita para	295,00	0,00	1.345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant									
Total do Dia: 14/06/2024						295,00	0,00		
1	24/06/2024	TES-141785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação d	65,00	0,00	1.280,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	525,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						525,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141974	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 047/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-76	0,00	115,00	870,00	C
1	27/06/2024	CPA-141975	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 46/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia - GED 0020.24000.310058-72	0,00	525,00	1.395,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	640,00		
Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa						885,00	2.280,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.395,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	345,00 C
1	04/06/2024	CPA-140298	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-30	0,00	230,00	575,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	230,00		
1	14/06/2024	TES-141167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024.- ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. para 002/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310051-37	345,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2024	CPA-141630	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 004/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-58	0,00	525,00	755,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	525,00		
1	25/06/2024	CPA-141815	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 056/2024-GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	0,00	525,00	1.280,00	C
1	25/06/2024	TES-141858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. para 001/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310046-30	230,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						230,00	525,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						575,00	1.280,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	1.050,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima								Saldo Anterior:	1.345,00 C
1	03/06/2024	CPA-140187	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 025/2024-GERAD - Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310047-48	0,00	985,00	2.330,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	985,00		
1	10/06/2024	TES-140862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 400 UH em Valparaíso e 132 UH em Luziania, do Programa "Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria" nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.- Acompanhar montagem do lo	295,00	0,00	2.035,00	C
1	10/06/2024	TES-140863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis em duas casas a ser entregues mobiliadas, instalações elétricas e hidráulicas. Acompanhar montagem de palco e tendas para realização do	755,00	0,00	1.280,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						1.050,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141057	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito Parceria e Casa Amarela em Águas Lindas de Goiás, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.-	295,00	0,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito									
Total do Dia: 12/06/2024						295,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141707	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 028/2024-GERAD - Processo 202400031005981 Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, insta	0,00	345,00	1.330,00	C
1	24/06/2024	CPA-141709	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 029/2024-GERAD - Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidraul	0,00	295,00	1.625,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	640,00		
1	25/06/2024	TES-141868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024.- Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24	985,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima						2.330,00	1.625,00		
								Saldo Anterior:	1.345,00 C
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/06/2024	CPA-140985	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 020/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024. - GED 0020.24000.310052-70	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	345,00		
1	17/06/2024	CPA-141154	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 022/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-23	0,00	525,00	870,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	525,00		
1	27/06/2024	TES-142196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024.- Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/	345,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/06/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior						345,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes								Saldo Anterior:	1.215,00 C
1	05/06/2024	CPA-140367	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 094/2024-GECOM - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	115,00	1.330,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	115,00		
1	06/06/2024	CPA-140450	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 103/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	0,00	345,00	1.675,00	C
1	06/06/2024	CPA-140500	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 110/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	0,00	1.215,00	2.890,00	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	1.560,00		
1	10/06/2024	TES-140826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. para 089/2024-GECOM G	295,00	0,00	2.595,00	C
1	10/06/2024	TES-140831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. para 093/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00	2.300,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						590,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00	1.725,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						575,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. para 103/2024-GECOM GED 0020.2400	345,00	0,00	1.380,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						345,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141559	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 118/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. - GED 0020.24000.310059-66	0,00	295,00	1.675,00	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	295,00		
1	25/06/2024	TES-141843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00	1.560,00	C
1	25/06/2024	TES-141845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. para 118/2024-GECOM GED 002	295,00	0,00	1.265,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						410,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						50,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142113	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 122/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024. - GED 0020.24000.310062-67	0,00	575,00	1.790,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais						1.970,00	2.545,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	1.790,00 C

Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos

Saldo Anterior: 65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	TES-140865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 064/2024-GSC GED 00	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso								Saldo Anterior:	755,00 C
1	05/06/2024	CPA-140406	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 258/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024. - GED 0020.24000	0,00	345,00	1.100,00	C
1	05/06/2024	CPA-140421	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 260/2024-GEROFIS - Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	345,00	1.445,00	C
1	05/06/2024	CPA-140423	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 259/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	0,00	115,00	1.560,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	805,00		
1	10/06/2024	TES-140823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.- Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	115,00	0,00	1.445,00	C
1	10/06/2024	TES-140855	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedi	345,00	0,00	1.100,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						460,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Davinópolis, Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Cumari e Goiandira, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege,	295,00	0,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.- Visita téc									
Total do Dia: 14/06/2024						295,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.- Visita técnica para	115,00	0,00	690,00	C
1	25/06/2024	TES-141915	AGEHAB -	wranjos	fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de It	345,00	0,00	345,00	C
1	25/06/2024	TES-141916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024.- Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos mun	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						805,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141970	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 287/2024-GEROFIS - Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através	0,00	525,00	525,00	C
1	27/06/2024	CPA-141972	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	820,00		
Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso						1.560,00	1.625,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	820,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes								Saldo Anterior:	870,00 C
1	10/06/2024	TES-140846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024.- Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. para 011/2024-COOGESC GED 0	230,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias	525,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2024	TES-141203	AGEHAB -	wranjos	26/05/2024 a 28/05/2024. para 013/2024-COOGESC GED 0020.2400 Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. para 012/2024-COOGESC GED 0020.24000.310048	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						640,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141245	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 014/2024-COOGESC - ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-79	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	345,00		
1	25/06/2024	CPA-141808	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 015/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024. - GED 0020.24000.310060-08	0,00	525,00	870,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	525,00		
1	27/06/2024	TES-142190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FA	345,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes						1.215,00	870,00		
						Saldo Anterior:	870,00	C	
						Saldo Final:	525,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior						Saldo Anterior:	525,00	C	
1	04/06/2024	CPA-140309	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 007/2024-DIGOVT - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna - GO no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310053-61	0,00	230,00	755,00	C
1	04/06/2024	CPA-140316	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 008/2024-DIGOVT - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO,	0,00	345,00	1.100,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nos das 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310053				
					Total do Dia: 04/06/2024	0,00	575,00		
1	14/06/2024	TES-141165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social, na cidade de Jataí-GO, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás	525,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	525,00	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141649	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 08/2024-DIGOVT - Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Plan	0,00	525,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 21/06/2024	0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024.- Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa	230,00	0,00	870,00	C
1	25/06/2024	TES-141889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024.- Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cart	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 25/06/2024	575,00	0,00		
					Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior	1.100,00	1.100,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0158 - 4136 - Gustavo de Castro Carneiro								Saldo Anterior:	0,00
1	10/06/2024	CPA-140725	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 019/2024-GEPRO - Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-61	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.- Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo de Castro Carneiro						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski								Saldo Anterior:	460,00 C
1	04/06/2024	CPA-140337	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 102/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	0,00	65,00	525,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	65,00		
1	12/06/2024	TES-141015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, no	345,00	0,00	180,00	C
1	12/06/2024	TES-141053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber cas	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						460,00	0,00		
1	14/06/2024	TES-141188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. para 102/2024-GECOM GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						65,00	0,00		
1	25/06/2024	CPA-141816	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 038/2024-ASSIMP - Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. - GED 0020.24000.310062-01	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski						525,00	130,00		
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140178	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-50	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 03/06/2024	0,00	345,00		
1	12/06/2024	CPA-140957	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	0,00	295,00	640,00	C
					Total do Dia: 12/06/2024	0,00	295,00		
1	13/06/2024	CPA-141092	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 030/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310055-63	0,00	525,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	525,00		
1	14/06/2024	CPA-141147	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00	1.510,00	C
1	14/06/2024	TES-141182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. para 023/2024-GEPAS GED 0020.24000.310051-50	345,00	0,00	1.165,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	345,00	345,00		
1	19/06/2024	CPA-141480	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310059-28	0,00	115,00	1.280,00	C
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	115,00		
1	20/06/2024	CPA-141583	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00	1.805,00	C
					Total do Dia: 20/06/2024	0,00	525,00		
1	25/06/2024	TES-141891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00	1.460,00	C
1	25/06/2024	TES-141893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. para 027/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. para 030/2024-GEPAS GED 0020.24000.310055-63	525,00	0,00	640,00	C
1	25/06/2024	TES-141896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. para 031/2024-GEPAS GED 0020.24000.310059-28	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.280,00	0,00		
1	27/06/2024	TES-142181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						525,00	0,00		
Total da Conta: Divino Correia de Oliveira						2.150,00	2.150,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa								Saldo Anterior:	1.265,00 C
1	10/06/2024	TES-140841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.- Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montiv	690,00	0,00	575,00	C
1	10/06/2024	TES-140842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. para 011/2024-GEREG GED 002	230,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 10/06/2024						920,00	0,00		
1	12/06/2024	TES-141054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. para 005/	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						345,00	0,00		
1	25/06/2024	CPA-141811	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF.	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					006/2024-OUVIDORIA - Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310061-73				
					Total do Dia: 25/06/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa	1.265,00	525,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira								Saldo Anterior:	1.330,00 C
1	05/06/2024	CPA-140431	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 259/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	0,00	115,00	1.445,00	C
					Total do Dia: 05/06/2024	0,00	115,00		
1	10/06/2024	CPA-140785	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 268/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-64	0,00	345,00	1.790,00	C
1	10/06/2024	TES-140845	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, Buritinópolis, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à co	575,00	0,00	1.215,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	575,00	345,00		
1	11/06/2024	CPA-140810	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 270/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310056-07	0,00	575,00	1.790,00	C
					Total do Dia: 11/06/2024	0,00	575,00		
1	14/06/2024	TES-141159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.- Visita técnica (vistori	755,00	0,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	755,00	0,00		
1	25/06/2024	TES-141914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH	115,00	0,00	920,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	TES-141917	AGEHAB -	wranjos	através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.- Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do P	345,00	0,00	575,00	C
1	25/06/2024	TES-141918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do P	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						1.035,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142051	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 292/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024. - GED 0020.24000.310060-37	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						2.365,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	1.330,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves								Saldo Anterior:	230,00 C
1	10/06/2024	TES-140814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE 317 ESCRITURAS EM ACREÚNA, NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL S	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						230,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142221	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 003/2024-DIFIN - Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310060-25	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves						230,00	525,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	525,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano						Saldo Anterior:		65,00	C
1	12/06/2024	TES-141020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação em e	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano						65,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha						Saldo Anterior:		115,00	C
1	04/06/2024	CPA-140302	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 003/2024-PROTOCOLO - EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024. - GED 0020.24000.310054-23	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	345,00		
1	14/06/2024	TES-141166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICIPIOS ANICUNS-GO E PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICI	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/06/2024						115,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141719	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 005/2024-PROTOCOLO - 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-47	0,00	575,00	920,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	575,00		
1	25/06/2024	TES-141871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOANE SILVA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 2	345,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Loane Silva Rocha						460,00	920,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0175 - 4180 - Rodrigo Gomes Tulha						Saldo Anterior:		295,00	C
1	14/06/2024	TES-141204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO GOMES TULHA - Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. para 017/2024-GETI GED 0020.24000.310040-93	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Gomes Tulha						295,00	0,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0176 - 4181 - Alexandre Gonçalves da Costa						Saldo Anterior:		115,00	C
1	25/06/2024	TES-141859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. para 027/2024-GERAD GED 0020.24000.310051-33	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0177 - 4186 - Amaury Rodrigues Reis						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/06/2024	CPA-140399	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 246/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa,	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	805,00		
1	11/06/2024	CPA-140920	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 269/2024-GEROFIS - Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. - GED 0020.24000.310055-26	0,00	345,00	1.150,00	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	CPA-144753	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 280/2024-GEROFIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	0,00	115,00	1.265,00	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	115,00		
1	24/06/2024	CPA-141704	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 285/2024-GEROFIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	0,00	115,00	1.380,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	115,00		
1	25/06/2024	TES-141909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e Acreúna, nos dias 20/05/2	805,00	0,00	575,00	C
1	25/06/2024	TES-141910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMAURY RODRIGUES REIS - Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024.- Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. para 269/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310055-26	345,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 25/06/2024						1.150,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141973	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	0,00	295,00	525,00	C
1	27/06/2024	CPA-142048	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 293/2024-GEROFIS - Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medi	0,00	345,00	870,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	640,00		
Total da Conta: Amaury Rodrigues Reis						1.150,00	2.020,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0178 - 4189 - Marilza Gomes de Souza E Parreira								Saldo Anterior:	0,00
1	21/06/2024	CPA-141628	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 083/2024-COAS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	TES-142179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 083/2024-COO	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Marilza Gomes de Souza E Parreira						230,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0179 - 4190 - Tereza Cristina Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	24/06/2024	CPA-141701	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 285/2024-GEROFIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	115,00		
1	28/06/2024	CPA-142060	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 288/2024-GEROFIS - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Tereza Cristina Silva						0,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0180 - 4191 - Marcelo Carvalho Carrijo								Saldo Anterior:	0,00
1	27/06/2024	CPA-141985	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO CARVALHO CARRIJO Cf. NF. 059/2024-GESUB - Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-62	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Marcelo Carvalho Carrijo						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.635.823,38 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	4.060,54	0,00	1.631.762,84	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/24	0,00	296.950,95	1.928.713,79	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/24	0,00	22.297,80	1.951.011,59	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/24	0,00	77.805,12	2.028.816,71	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/24	9.189,34	0,00	2.019.627,37	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 06/24	4.315,95	0,00	2.015.311,42	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 06/24	2.063,57	0,00	2.013.247,85	C
Total do Dia: 30/06/2024						19.629,40	397.053,87		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						19.629,40	397.053,87		
								Saldo Anterior:	1.635.823,38 C
								Saldo Final:	2.013.247,85 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	5.583.420,54 C
1	30/06/2024	CTB-2824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	12.642,82	0,00	5.570.777,72	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/24	0,00	413.764,34	5.984.542,06	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/24	0,00	138.243,35	6.122.785,41	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/24	0,00	41.316,56	6.164.101,97	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/24	0,00	142.739,02	6.306.840,99	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 06/24	8.757,53	0,00	6.298.083,46	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/24	4.433,03	0,00	6.293.650,43	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	6.491,95	0,00	6.287.158,48	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/24	39.251,34	0,00	6.247.907,14	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/24	1.370,37	0,00	6.246.536,77	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/24	11.197,20	0,00	6.235.339,57	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/24	38.210,82	0,00	6.197.128,75	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 06/24	188.876,67	0,00	6.008.252,08	C
Total do Dia: 30/06/2024						311.231,73	736.063,27		
Total da Conta: Provisão de Férias						311.231,73	736.063,27		
								Saldo Anterior:	5.583.420,54 C
								Saldo Final:	6.008.252,08 C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	239.669.261,69 C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	31.803,59	0,00	239.637.458,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	259.434,43	0,00	239.378.023,67	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1008 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	11.879,34	0,00	239.366.144,33	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	207.586,70	0,00	239.158.557,63	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	643.318,01	0,00	238.515.239,62	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	17.123,22	0,00	238.498.116,40	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	65.502,15	0,00	238.432.614,25	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	13.481,35	0,00	238.419.132,90	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	525.394,98	0,00	237.893.737,92	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.	462.540,25	0,00	237.431.197,67	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	716.751,64	0,00	236.714.446,03	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	298.774,24	0,00	236.415.671,79	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	487.894,36	0,00	235.927.777,43	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	94.432,05	0,00	235.833.345,38	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	122.080,32	0,00	235.711.265,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202400031004492. - Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	181.544,79	0,00	235.529.720,27	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	413.682,23	0,00	235.116.038,04	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	400.693,11	0,00	234.715.344,93	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	16.013,92	0,00	234.699.331,01	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	472.662,18	0,00	234.226.668,83	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	167.301,66	0,00	234.059.367,17	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	157.000,86	0,00	233.902.366,31	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	665.406,65	0,00	233.236.959,66	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	190.189,32	0,00	233.046.770,34	C
Total do Dia: 06/06/2024						6.622.491,35	0,00		
1	10/06/2024	CTB-2806	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	352.896,16	0,00	232.693.874,18	C
Total do Dia: 10/06/2024						352.896,16	0,00		
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054..	175.181,49	0,00	232.518.692,69	C
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	506.473,06	0,00	232.012.219,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	164.228,13	0,00	231.847.991,50	C
Total do Dia: 13/06/2024						845.882,68	0,00		
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	1.273,47	0,00	231.846.718,03	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	772,20	0,00	231.845.945,83	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	3.590,72	0,00	231.842.355,11	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	10.388,17	0,00	231.831.966,94	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	8.312,10	0,00	231.823.654,84	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	29.067,93	0,00	231.794.586,91	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	6.572,93	0,00	231.788.013,98	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	7.219,43	0,00	231.780.794,55	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	21.037,66	0,00	231.759.756,89	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	23.120,85	0,00	231.736.636,04	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	18.826,63	0,00	231.717.809,41	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	10.926,87	0,00	231.706.882,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	12.845,14	0,00	231.694.037,40	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.	18.520,85	0,00	231.675.516,55	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817.	25.444,79	0,00	231.650.071,76	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	28.699,88	0,00	231.621.371,88	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	19.536,07	0,00	231.601.835,81	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	11.963,40	0,00	231.589.872,41	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	8.669,50	0,00	231.581.202,91	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	7.269,34	0,00	231.573.933,57	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	16.564,50	0,00	231.557.369,07	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	16.044,39	0,00	231.541.324,68	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	20.107,19	0,00	231.521.217,49	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260.	704,76	0,00	231.520.512,73	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	6.656,13	0,00	231.513.856,60	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	6.699,02	0,00	231.507.157,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	202300031004963. - Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	14.130,53	0,00	231.493.027,05	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	6.286,57	0,00	231.486.740,48	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	26.643,94	0,00	231.460.096,54	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606.	20.153,89	0,00	231.439.942,65	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	20.223,85	0,00	231.419.718,80	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	7.619,05	0,00	231.412.099,75	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	7.615,48	0,00	231.404.484,27	C
Total do Dia: 17/06/2024						443.507,23	0,00		
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	249.158,66	0,00	231.155.325,61	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	110.259,63	0,00	231.045.065,98	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	71.692,17	0,00	230.973.373,81	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	252.792,68	0,00	230.720.581,13	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	398.655,26	0,00	230.321.925,87	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	327.149,31	0,00	229.994.776,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	202400031005004. - Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	457.631,61	0,00	229.537.144,95	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	106.766,88	0,00	229.430.378,07	C
Total do Dia: 20/06/2024						1.974.106,20	0,00		
1	24/06/2024	CTB-2816	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	1.515.892,40	0,00	227.914.485,67	C
Total do Dia: 24/06/2024						1.515.892,40	0,00		
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	325.558,51	0,00	227.588.927,16	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	282.349,99	0,00	227.306.577,17	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	115.746,65	0,00	227.190.830,52	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	424.178,37	0,00	226.766.652,15	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.	164.987,09	0,00	226.601.665,06	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	747.765,47	0,00	225.853.899,59	C
Total do Dia: 27/06/2024						2.060.586,08	0,00		
1	28/06/2024	TES-142414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00139 DDR: 4362.17610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 17610156, processo 202400031001403.	305.920,21	0,00	225.547.979,38	C
1	28/06/2024	TES-142415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - OP 2024.4362.00140 DDR: 4362.27610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária	924.338,78	0,00	224.623.640,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
27610156, processo 202400031001403.									
Total do Dia: 28/06/2024						1.230.258,99	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						15.045.621,09	0,00		
								Saldo Anterior: 239.669.261,69	C
								Saldo Final: 224.623.640,60	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 3.492.159,38	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.550,95	3.512.710,33	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.962,87	0,00	3.508.747,46	C
Total do Dia: 28/06/2024						3.962,87	20.550,95		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						3.962,87	20.550,95		
								Saldo Anterior: 3.492.159,38	C
								Saldo Final: 3.508.747,46	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior: 341.028,14	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	688,39	341.716,53	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	154,85	0,00	341.561,68	C
Total do Dia: 28/06/2024						154,85	688,39		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						154,85	688,39		
								Saldo Anterior: 341.028,14	C
								Saldo Final: 341.561,68	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior: 753.204,43	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.738,80	755.943,23	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV	616,20	0,00	755.327,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
FGTS Obra Água Fria									
Total do Dia: 28/06/2024						616,20	2.738,80		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						616,20	2.738,80		
							Saldo Anterior:	753.204,43	C
							Saldo Final:	755.327,03	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	247.359,81	C
1	18/06/2024	TES-141456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	78.031,48	325.391,29	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	78.031,48		
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.459,15	326.850,44	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	1.459,15		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	79.490,63		
							Saldo Anterior:	247.359,81	C
							Saldo Final:	326.850,44	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	2.046,87	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	26,67	2.073,54	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida	0,00	6,57	2.080,11	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	4,86	0,00	2.075,25	C
Total do Dia: 28/06/2024						4,86	33,24		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						4,86	33,24		
							Saldo Anterior:	2.046,87	C
							Saldo Final:	2.075,25	C
Conta: 2.1.01.13.003.0001 - 4188 - Caixa Econômica Federal Convênio 557733722/57733354/57732881/57733089							Saldo Anterior:	3.566.140,68	C
1	11/06/2024	CPA-141077	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal NF. 57732881/2024. Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED	0,00	2.221.525,99	5.787.666,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/06/2024	CPA-141080	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 57733089/2024. - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED	0,00	1.852.608,95	7.640.275,62	C	
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	4.074.134,94			
1	12/06/2024	TES-141068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás- Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Co	1.113.368,05	0,00	6.526.907,57	C	
1	12/06/2024	TES-141070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00005.1 - Processo 202300031009723 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás- Processo 202300031009723 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás par	609.462,90	0,00	5.917.444,67	C	
1	12/06/2024	TES-141071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00006.1 - Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás- Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás para Convênio nº 577	914.832,80	0,00	5.002.611,87	C	
1	12/06/2024	TES-141088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás- Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Co	2.221.525,99	0,00	2.781.085,88	C	
1	12/06/2024	TES-141089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás- Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Espera	928.476,93	0,00	1.852.608,95	C	
1	12/06/2024	TES-141093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás- Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Espera	1.852.608,95	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 12/06/2024						7.640.275,62	0,00			
Total da Conta: Caixa Econômica Federal Convênio						7.640.275,62	4.074.134,94			
								Saldo Anterior:	3.566.140,68	C
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	2.172.101,84	C
1	06/06/2024	CPA-140498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040253500572406059 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. - GED	8.817,37	0,00	2.163.284,47	C	
Total do Dia: 06/06/2024						8.817,37	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisões para Contingências						8.817,37	0,00		
							Saldo Anterior:	2.172.101,84	C
							Saldo Final:	2.163.284,47	C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024							Saldo Anterior:	46.688.722,01	C
1	30/06/2024	CTB-2858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2024	0,00	22.314.991,59	69.003.713,60	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	22.314.991,59		
Total da Conta: Exercício 2024						0,00	22.314.991,59		
							Saldo Anterior:	46.688.722,01	C
							Saldo Final:	69.003.713,60	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	1.950.393,60	C
1	28/06/2024	FAT-4574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	2.340.472,32	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
							Saldo Anterior:	1.950.393,60	C
							Saldo Final:	2.340.472,32	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	10.950,00	C
1	03/06/2024	FAT-4550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	0,00	50,00	11.000,00	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	50,00		
1	04/06/2024	FAT-4551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	0,00	50,00	11.050,00	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	50,00		
1	05/06/2024	FAT-4552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	0,00	50,00	11.100,00	C
1	05/06/2024	FAT-4553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6688 - Gelber Verissimo	0,00	50,00	11.150,00	C
1	05/06/2024	FAT-4554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	0,00	50,00	11.200,00	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	150,00		
1	06/06/2024	FAT-4582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO	0,00	50,00	11.250,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	FAT-4583	AGEHAB -	kgrodrigues	MACEDO Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	0,00	50,00	11.300,00	C
					Total do Dia: 06/06/2024	0,00	100,00		
1	07/06/2024	FAT-4555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	0,00	50,00	11.350,00	C
					Total do Dia: 07/06/2024	0,00	50,00		
1	10/06/2024	FAT-4556	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	0,00	50,00	11.400,00	C
					Total do Dia: 10/06/2024	0,00	50,00		
1	12/06/2024	FAT-4557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	0,00	50,00	11.450,00	C
1	12/06/2024	FAT-4558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	0,00	80,00	11.530,00	C
1	12/06/2024	FAT-4559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	0,00	80,00	11.610,00	C
					Total do Dia: 12/06/2024	0,00	210,00		
1	13/06/2024	FAT-4560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	0,00	50,00	11.660,00	C
					Total do Dia: 13/06/2024	0,00	50,00		
1	14/06/2024	FAT-4561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	0,00	50,00	11.710,00	C
1	14/06/2024	FAT-4562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	0,00	50,00	11.760,00	C
1	14/06/2024	FAT-4563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	0,00	80,00	11.840,00	C
					Total do Dia: 14/06/2024	0,00	180,00		
1	17/06/2024	FAT-4564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	0,00	50,00	11.890,00	C
					Total do Dia: 17/06/2024	0,00	50,00		
1	18/06/2024	FAT-4565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	0,00	80,00	11.970,00	C
1	18/06/2024	FAT-4566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	0,00	80,00	12.050,00	C
1	18/06/2024	FAT-4579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	0,00	50,00	12.100,00	C
					Total do Dia: 18/06/2024	0,00	210,00		
1	19/06/2024	FAT-4568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6705 - Ronaldo Antoio Marques Guimaraes	0,00	80,00	12.180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/06/2024	FAT-4569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	0,00	80,00	12.260,00	C	
					Total do Dia: 19/06/2024	0,00	160,00			
1	20/06/2024	FAT-4570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	80,00	12.340,00	C	
					Total do Dia: 20/06/2024	0,00	80,00			
1	21/06/2024	FAT-4571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	0,00	80,00	12.420,00	C	
					Total do Dia: 21/06/2024	0,00	80,00			
1	24/06/2024	FAT-4572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	0,00	80,00	12.500,00	C	
1	24/06/2024	FAT-4573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	0,00	80,00	12.580,00	C	
					Total do Dia: 24/06/2024	0,00	160,00			
1	25/06/2024	FAT-4575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	0,00	50,00	12.630,00	C	
					Total do Dia: 25/06/2024	0,00	50,00			
1	26/06/2024	FAT-4576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	0,00	80,00	12.710,00	C	
					Total do Dia: 26/06/2024	0,00	80,00			
1	27/06/2024	FAT-4577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	0,00	50,00	12.760,00	C	
1	27/06/2024	FAT-4578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	0,00	50,00	12.810,00	C	
					Total do Dia: 27/06/2024	0,00	100,00			
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	1.860,00			
							Saldo Anterior:	10.950,00	C	
							Saldo Final:	12.810,00	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	240.747,43	C
1	28/06/2024	TES-142384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	45.533,77	286.281,20	C	
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	45.533,77			
1	30/06/2024	TES-142555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	67,43	286.348,63	C	
1	30/06/2024	TES-142556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Rendimentos	0,00	1.353,03	287.701,66	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000									
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	1.420,46		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	46.954,23		
							Saldo Anterior:	240.747,43	C
							Saldo Final:	287.701,66	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária							Saldo Anterior:	13.638,23	C
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9,79	13.648,02	C
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores de Atualização Monetária dos contratos dos mutuários de Junho de 2024	0,00	703,15	14.351,17	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	712,94		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	712,94		
							Saldo Anterior:	13.638,23	C
							Saldo Final:	14.351,17	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	55.989,53	C
1	30/06/2024	CTB-2822	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 06-2024	0,00	10.238,83	66.228,36	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	10.238,83		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	10.238,83		
							Saldo Anterior:	55.989,53	C
							Saldo Final:	66.228,36	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais							Saldo Anterior:	173.971,30	C
1	01/06/2024	TES-140236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	81,47	174.052,77	C
1	01/06/2024	TES-140239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.154,45	175.207,22	C
Total do Dia: 01/06/2024						0,00	1.235,92		
1	05/06/2024	TES-140448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,28	175.323,50	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	116,28		
1	07/06/2024	TES-141227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	188,31	175.511,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	188,31		
1	11/06/2024	TES-141346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,06	175.541,87	C
Total do Dia: 11/06/2024						0,00	30,06		
1	12/06/2024	TES-141463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18,61	175.560,48	C
1	12/06/2024	TES-141465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,85	175.563,33	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	21,46		
1	13/06/2024	TES-141566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	122,53	175.685,86	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	122,53		
1	14/06/2024	TES-141459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	175.685,97	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	0,11		
1	19/06/2024	TES-141659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	415,15	176.101,12	C
1	19/06/2024	TES-141664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	176.101,24	C
1	19/06/2024	TES-141667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	176.101,36	C
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	415,39		
1	20/06/2024	TES-141671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	77,33	176.178,69	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	77,33		
1	21/06/2024	TES-141662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.201,12	178.379,81	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	2.201,12		
1	23/06/2024	TES-141673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	474,89	178.854,70	C
1	23/06/2024	TES-141677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.544,32	186.399,02	C
Total do Dia: 23/06/2024						0,00	8.019,21		
1	28/06/2024	TES-142333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,64	186.423,66	C
1	28/06/2024	TES-142359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.668,46	190.092,12	C
1	28/06/2024	TES-142385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,97	190.097,09	C
1	28/06/2024	TES-142386	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.338,17	199.435,26	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	13.036,24		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						0,00	25.463,96		
								Saldo Anterior:	173.971,30 C
								Saldo Final:	199.435,26 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2024	TES-142558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	541.019,08	541.019,08	C
1	30/06/2024	TES-142559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.145.840,23	1.686.859,31	C
1	30/06/2024	TES-142563	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	162.305,72	0,00	1.524.553,59	C
1	30/06/2024	TES-142564	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	343.752,06	0,00	1.180.801,53	C
1	30/06/2024	TES-142565	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.0148 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.686.859,31 - DRE R\$ 506.057,78 = R\$ 1.180.801,53 OP.2024.4362.00148	1.180.801,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						1.686.859,31	1.686.859,31		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.686.859,31	1.686.859,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados						Saldo Anterior:		17.436,19	C
1	30/06/2024	TES-142567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	2.230,52	19.666,71	C
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	2.230,52		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	2.230,52		
						Saldo Anterior:		17.436,19	C
						Saldo Final:		19.666,71	C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)						Saldo Anterior:		2.657,16	C
1	14/06/2024	TES-141151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.840,98	4.498,14	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	1.840,98		
1	15/06/2024	TES-141574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,64	4.547,78	C
Total do Dia: 15/06/2024						0,00	49,64		
1	20/06/2024	TES-141669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,54	4.644,32	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	96,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292						0,00	1.987,16		
						Saldo Anterior:		2.657,16	C
						Saldo Final:		4.644,32	C
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		2.297,85	D
1	30/06/2024	TES-142560	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	20,22	0,00	2.318,07	D
1	30/06/2024	TES-142561	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	405,90	0,00	2.723,97	D
Total do Dia: 30/06/2024						426,12	0,00		
Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte						426,12	0,00		
						Saldo Anterior:		2.297,85	D
						Saldo Final:		2.723,97	D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados						Saldo Anterior:		5.230,84	D
1	30/06/2024	TES-142562	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	669,15	0,00	5.899,99	D
Total do Dia: 30/06/2024						669,15	0,00		
Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte						669,15	0,00		
						Saldo Anterior:		5.230,84	D
						Saldo Final:		5.899,99	D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais						Saldo Anterior:		150.767,01	D
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	26,67	0,00	150.793,68	D
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.459,15	0,00	152.252,83	D
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.738,80	0,00	154.991,63	D
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.550,95	0,00	175.542,58	D
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	688,39	0,00	176.230,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/06/2024						25.463,96	0,00		
Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de						25.463,96	0,00		
								Saldo Anterior:	150.767,01 D
								Saldo Final:	176.230,97 D
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	29.960.821,81 C
1	03/06/2024	TES-140910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO - RDO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	0,00	841.927,44	30.802.749,25	C
1	03/06/2024	TES-140913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de Junho /2024.	0,00	1.135.835,60	31.938.584,85	C
1	03/06/2024	TES-140915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	0,00	17.222,22	31.955.807,07	C
Total do Dia: 03/06/2024						0,00	1.994.985,26		
1	04/06/2024	TES-140361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.682 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024 - SEI 02400031004347 202400031005209.	0,00	2.743,92	31.958.550,99	C
Total do Dia: 04/06/2024						0,00	2.743,92		
1	05/06/2024	TES-140444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - solicitação:2024.4362.680 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS NFº 128)- SEI 202200031005198.	0,00	1.671,52	31.960.222,51	C
1	05/06/2024	TES-140445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.647 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA SEI 202300031001916.	0,00	29,95	31.960.252,46	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	1.701,47		
1	06/06/2024	TES-140566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.685 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ARTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031005473.	0,00	1.165,06	31.961.417,52	C
1	06/06/2024	TES-140567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha RESTANTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA	0,00	8.720,30	31.970.137,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	TES-140568	AGEHAB -	wranjos	06/2024. SEI 202400031005473. Vlr. Ref. - Solicitação: 20244362.693 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	0,00	47.143,09	32.017.280,91	C
1	06/06/2024	TES-140569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB . CONFORME DESPACHO Nº 336/2024/ECONOMIA/SF - 05505.	0,00	7.640.275,62	39.657.556,53	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	7.697.304,07		
1	07/06/2024	TES-140789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.697 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - Valor destinado a regularização de IRRF - SEI 202400031000415.	0,00	41.945,34	39.699.501,87	C
1	07/06/2024	TES-140794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.703 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES E EVENTOS - SEI 202400031005316.	0,00	842,12	39.700.343,99	C
Total do Dia: 07/06/2024						0,00	42.787,46		
1	12/06/2024	TES-141118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.729 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (ISS NFº 5310) - SEI 202200031002582.	0,00	33,83	39.700.377,82	C
1	12/06/2024	TES-141119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.708 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	1.689,69	39.702.067,51	C
1	12/06/2024	TES-141120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.711- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	12.274,42	39.714.341,93	C
1	12/06/2024	TES-141121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.734 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS RESCISÃO - COMPETÊNCIA 05/2024 e 06/2024 - SEI202400031005618.	0,00	664,12	39.715.006,05	C
1	12/06/2024	TES-141122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.713 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - 202300031007261	0,00	8.326,71	39.723.332,76	C
1	12/06/2024	TES-141123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.733 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias Indenizadas -Despesa com RESCISÃO - COMPETÊNCIA	0,00	9.526,14	39.732.858,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	TES-141130	AGEHAB -	wranjos	06/2024 - SEI202400031005618 Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.709 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS . REINF MAIO. SEI 202100031001405/ 202300031001342.	0,00	3.324,69	39.736.183,59	C
1	12/06/2024	TES-141131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.712 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS. REINF MAIO - PIS/COFINS.SEI 202100031001405/202300031001342.	0,00	16.008,05	39.752.191,64	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	51.847,65		
1	14/06/2024	TES-141156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.741 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031004723.	0,00	7.752,69	39.759.944,33	C
Total do Dia: 14/06/2024						0,00	7.752,69		
1	17/06/2024	TES-141335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.739 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629.	0,00	92,04	39.760.036,37	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	92,04		
1	18/06/2024	TES-141439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.686. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892	0,00	471.977,18	40.232.013,55	C
1	18/06/2024	TES-141442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	979.349,43	41.211.362,98	C
1	18/06/2024	TES-141448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha - FGTS COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	239.619,41	41.450.982,39	C
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	1.690.946,02		
1	21/06/2024	TES-141765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.768 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO - SEI 202200031005198..	0,00	1.596,00	41.452.578,39	C
1	21/06/2024	TES-141772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.767 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202400031002002	0,00	208,30	41.452.786,69	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	1.804,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/06/2024	TES-141753	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2303/2024 - AGEHAB. Referente a CMDF 331.SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	41.438.979,51	C	
1	24/06/2024	TES-141758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.778 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031010273.	0,00	456.523,08	41.895.502,59	C	
Total do Dia: 24/06/2024						13.807,18	456.523,08			
1	26/06/2024	TES-142204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.782 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO SAUDE - SEI 202400031006006.	0,00	32.745,64	41.928.248,23	C	
1	26/06/2024	TES-142205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.781 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - 202400031006006.	0,00	53.391,34	41.981.639,57	C	
1	26/06/2024	TES-142206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	2.759.141,41	44.740.780,98	C	
1	26/06/2024	TES-142207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	4.200,00	44.744.980,98	C	
Total do Dia: 26/06/2024						0,00	2.849.478,39			
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						13.807,18	14.797.966,35			
								Saldo Anterior:	29.960.821,81	C
								Saldo Final:	44.744.980,98	C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	170.764,53	C
1	27/06/2024	TES-142346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	0,00	1.349,53	172.114,06	C	
Total do Dia: 27/06/2024						0,00	1.349,53			
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	1.349,53			
								Saldo Anterior:	170.764,53	C
								Saldo Final:	172.114,06	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	380,90	C
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	75,92	456,82	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	75,92		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	75,92		
								Saldo Anterior:	380,90 C
								Saldo Final:	456,82 C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	364.584,34 C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	4,86	364.589,20	C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida	6,57	0,00	364.582,63	C
Total do Dia: 28/06/2024						6,57	4,86		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						6,57	4,86		
								Saldo Anterior:	364.584,34 C
								Saldo Final:	364.582,63 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	31.072,58 C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	3.962,87	35.035,45	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	3.962,87		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.962,87		
								Saldo Anterior:	31.072,58 C
								Saldo Final:	35.035,45 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	20.999,04 C
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	616,20	21.615,24	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	616,20		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	616,20		
								Saldo Anterior:	20.999,04 C
								Saldo Final:	21.615,24 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	84.991,21 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CTB-2829	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	154,85	85.146,06	C
Total do Dia: 28/06/2024						0,00	154,85		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	154,85		
								Saldo Anterior:	84.991,21 C
								Saldo Final:	85.146,06 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	47.343.501,77 C
1	05/06/2024	TES-140446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - solicitação:2024.4362.653- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO - SEI 202400031002895.	0,00	130.780,80	47.474.282,57	C
Total do Dia: 05/06/2024						0,00	130.780,80		
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	0,00	31.803,59	47.506.086,16	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	259.434,43	47.765.520,59	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1008 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	11.879,34	47.777.399,93	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	0,00	207.586,70	47.984.986,63	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	643.318,01	48.628.304,64	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	17.123,22	48.645.427,86	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	65.502,15	48.710.930,01	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	13.481,35	48.724.411,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	202300031003957. - Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	0,00	525.394,98	49.249.806,34	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.	0,00	462.540,25	49.712.346,59	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	0,00	716.751,64	50.429.098,23	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	0,00	298.774,24	50.727.872,47	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	0,00	487.894,36	51.215.766,83	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	94.432,05	51.310.198,88	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	122.080,32	51.432.279,20	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	0,00	181.544,79	51.613.823,99	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	0,00	413.682,23	52.027.506,22	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	0,00	400.693,11	52.428.199,33	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	16.013,92	52.444.213,25	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	472.662,18	52.916.875,43	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	0,00	167.301,66	53.084.177,09	C
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos	0,00	157.000,86	53.241.177,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	0,00	665.406,65	53.906.584,60	C
					- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.				
1	06/06/2024	CTB-2800	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	0,00	190.189,32	54.096.773,92	C
Total do Dia: 06/06/2024						0,00	6.622.491,35		
1	10/06/2024	CTB-2806	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	0,00	352.896,16	54.449.670,08	C
Total do Dia: 10/06/2024						0,00	352.896,16		
1	12/06/2024	TES-141124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.725 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031002895.	0,00	18.827,37	54.468.497,45	C
1	12/06/2024	TES-141127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.715 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - IRRF. SEI 202300031010286.	0,00	76,22	54.468.573,67	C
1	12/06/2024	TES-141128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.718 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - PIS/COFINS/CSLL .SEI 202300031010286.	0,00	354,43	54.468.928,10	C
Total do Dia: 12/06/2024						0,00	19.258,02		
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054..	0,00	175.181,49	54.644.109,59	C
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	0,00	506.473,06	55.150.582,65	C
1	13/06/2024	CTB-2808	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	0,00	164.228,13	55.314.810,78	C
Total do Dia: 13/06/2024						0,00	845.882,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	0,00	1.273,47	55.316.084,25	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	772,20	55.316.856,45	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	3.590,72	55.320.447,17	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	10.388,17	55.330.835,34	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	0,00	8.312,10	55.339.147,44	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	29.067,93	55.368.215,37	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	0,00	6.572,93	55.374.788,30	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	0,00	7.219,43	55.382.007,73	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	0,00	21.037,66	55.403.045,39	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	0,00	23.120,85	55.426.166,24	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	0,00	18.826,63	55.444.992,87	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	0,00	10.926,87	55.455.919,74	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	0,00	12.845,14	55.468.764,88	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Edificar Construções e	0,00	18.520,85	55.487.285,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817.	0,00	25.444,79	55.512.730,52	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	0,00	28.699,88	55.541.430,40	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	0,00	19.536,07	55.560.966,47	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	0,00	11.963,40	55.572.929,87	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	8.669,50	55.581.599,37	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	0,00	7.269,34	55.588.868,71	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	0,00	16.564,50	55.605.433,21	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	0,00	16.044,39	55.621.477,60	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	20.107,19	55.641.584,79	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260.	0,00	704,76	55.642.289,55	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	0,00	6.656,13	55.648.945,68	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	0,00	6.699,02	55.655.644,70	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	0,00	14.130,53	55.669.775,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	0,00	6.286,57	55.676.061,80	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	0,00	26.643,94	55.702.705,74	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606.	0,00	20.153,89	55.722.859,63	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	0,00	20.223,85	55.743.083,48	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	0,00	7.619,05	55.750.702,53	C
1	17/06/2024	CTB-2809	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	0,00	7.615,48	55.758.318,01	C
Total do Dia: 17/06/2024						0,00	443.507,23		
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	0,00	249.158,66	56.007.476,67	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	0,00	110.259,63	56.117.736,30	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	0,00	71.692,17	56.189.428,47	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	0,00	252.792,68	56.442.221,15	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	0,00	398.655,26	56.840.876,41	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	327.149,31	57.168.025,72	C
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	457.631,61	57.625.657,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	CTB-2814	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	106.766,88	57.732.424,21	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	1.974.106,20		
1	21/06/2024	TES-141771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.760 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031003580	0,00	144.467,56	57.876.891,77	C
1	21/06/2024	TES-141802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.756 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	0,00	76.868,91	57.953.760,68	C
1	21/06/2024	TES-141803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.757 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031005431.	0,00	153.298,24	58.107.058,92	C
1	21/06/2024	TES-141804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.758 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	0,00	12.952,57	58.120.011,49	C
Total do Dia: 21/06/2024						0,00	387.587,28		
1	24/06/2024	CTB-2816	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	0,00	1.515.892,40	59.635.903,89	C
Total do Dia: 24/06/2024						0,00	1.515.892,40		
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	0,00	325.558,51	59.961.462,40	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	0,00	282.349,99	60.243.812,39	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	0,00	115.746,65	60.359.559,04	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	0,00	424.178,37	60.783.737,41	C
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4482 Fornecedor Construtora Central do	0,00	164.987,09	60.948.724,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CTB-2817	AGEHAB -	hmsilva	Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.	0,00	747.765,47	61.696.489,97	C
1	27/06/2024	TES-142203	AGEHAB -	wranjos	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	0,00	113.056,92	61.809.546,89	C
					Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.773 - 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 202400031002560.				
					Total do Dia: 27/06/2024	0,00	2.173.643,00		
					Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -	0,00	14.466.045,12		
							Saldo Anterior:	47.343.501,77	C
							Saldo Final:	61.809.546,89	C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	301.497,57	C
1	12/06/2024	TES-141125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.717 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC PLANEJAMENTO. PIS/COFINS/CSLL. SEI 202400031003846	0,00	498,06	301.995,63	C
1	12/06/2024	TES-141129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.714 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC PLANEJAMENTO. SEI 202400031003846.	0,00	160,66	302.156,29	C
					Total do Dia: 12/06/2024	0,00	658,72		
					Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -	0,00	658,72		
							Saldo Anterior:	301.497,57	C
							Saldo Final:	302.156,29	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							Saldo Anterior:	14.162,97	C
1	14/06/2024	TES-141149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2024 - - CONV608000	0,00	2.837,69	17.000,66	C
					Total do Dia: 14/06/2024	0,00	2.837,69		
					Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação	0,00	2.837,69		
							Saldo Anterior:	14.162,97	C
							Saldo Final:	17.000,66	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais							Saldo Anterior:	5.572,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	TES-141806	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 22/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	6.687,12	C
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
								Saldo Anterior:	5.572,60 C
								Saldo Final:	6.687,12 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	98.067,20 D
1	30/06/2024	CPA-142413	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00196 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos	19.596,94	0,00	117.664,14	D
Total do Dia: 30/06/2024						19.596,94	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.596,94	0,00		
								Saldo Anterior:	98.067,20 D
								Saldo Final:	117.664,14 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	32.362,16 D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.466,99	0,00	38.829,15	D
Total do Dia: 30/06/2024						6.466,99	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.466,99	0,00		
								Saldo Anterior:	32.362,16 D
								Saldo Final:	38.829,15 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	149.062,10 D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.787,34	0,00	178.849,44	D
Total do Dia: 30/06/2024						29.787,34	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.787,34	0,00		
								Saldo Anterior:	149.062,10 D
								Saldo Final:	178.849,44 D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220								Saldo Anterior:	457.382,44 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	TES-142639	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OP - 2024.4362 desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 3736/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	558,00	0,00	457.940,44	D
Total do Dia: 30/06/2024						558,00	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						558,00	0,00		
								Saldo Anterior:	457.382,44 D
								Saldo Final:	457.940,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	10.140.577,26 D
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Morzart Francisco Damasceno	14.129,39	0,00	10.154.706,65	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/24	0,00	2.388,70	10.152.317,95	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/24	0,00	1.602,17	10.150.715,78	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 06/24	1.248,66	0,00	10.151.964,44	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 06/24	221,28	0,00	10.152.185,72	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 06/24	886,51	0,00	10.153.072,23	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/24	8.555,59	0,00	10.161.627,82	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/24	96.456,52	0,00	10.258.084,34	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/24	2.037.284,99	0,00	12.295.369,33	D
Total do Dia: 30/06/2024						2.158.782,94	3.990,87		
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.158.782,94	3.990,87		
								Saldo Anterior:	10.140.577,26 D
								Saldo Final:	12.295.369,33 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.629.359,56 D
1	30/06/2024	CTB-2824	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	12.642,82	1.616.716,74	D
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 Férias Morzart Francisco Damasceno	854,09	0,00	1.617.570,83	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/24	0,00	4.433,03	1.613.137,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/24	0,00	1.370,37	1.611.767,43	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/24	25.058,15	0,00	1.636.825,58	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/24	328.478,11	0,00	1.965.303,69	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/24	109.814,64	0,00	2.075.118,33	D
Total do Dia: 30/06/2024						464.204,99	18.446,22		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						464.204,99	18.446,22		
								Saldo Anterior:	1.629.359,56 D
								Saldo Final:	2.075.118,33 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.023.201,62 D
1	30/06/2024	CTB-2824	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	4.060,54	1.019.141,08	D
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Morzart Francisco Damasceno	640,57	0,00	1.019.781,65	D
1	30/06/2024	CTB-2844	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores descontos a maior do adiantamento do 13º salário dos servidores Clercio Nascimento de Almeida e Isabela Martins Cardoso	0,00	381,82	1.019.399,83	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 06/24	0,00	4.315,95	1.015.083,88	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/24	237.369,11	0,00	1.252.452,99	D
Total do Dia: 30/06/2024						238.009,68	8.758,31		
Total da Conta: 13º Salário						238.009,68	8.758,31		
								Saldo Anterior:	1.023.201,62 D
								Saldo Final:	1.252.452,99 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	10.484,70 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/24	1.793,28	0,00	12.277,98	D
Total do Dia: 30/06/2024						1.793,28	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						1.793,28	0,00		
								Saldo Anterior:	10.484,70 D
								Saldo Final:	12.277,98 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	312.295,48 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/24	111.270,85	0,00	423.566,33	D
								Saldo Anterior:	10.484,70 D
								Saldo Final:	12.277,98 D
C.2014 19/02/2020 15:57								kgrodrigues	19/11/2024 17:31

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2024						111.270,85	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						111.270,85	0,00		
								Saldo Anterior:	312.295,48 D
								Saldo Final:	423.566,33 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	42.539,61 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/24	8.234,34	0,00	50.773,95	D
Total do Dia: 30/06/2024						8.234,34	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.234,34	0,00		
								Saldo Anterior:	42.539,61 D
								Saldo Final:	50.773,95 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	915.859,53 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/24	205.769,05	0,00	1.121.628,58	D
Total do Dia: 30/06/2024						205.769,05	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						205.769,05	0,00		
								Saldo Anterior:	915.859,53 D
								Saldo Final:	1.121.628,58 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	1.666,75 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 06/24	6.995,89	0,00	8.662,64	D
Total do Dia: 30/06/2024						6.995,89	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						6.995,89	0,00		
								Saldo Anterior:	1.666,75 D
								Saldo Final:	8.662,64 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	70.999,25 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/24	27.531,41	0,00	98.530,66	D
Total do Dia: 30/06/2024						27.531,41	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						27.531,41	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	70.999,25 D
								Saldo Final:	98.530,66 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/24	0,00	22.591,97	22.591,97	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/24	22.591,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						22.591,97	22.591,97		
Total da Conta: Afastamentos						22.591,97	22.591,97		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	3.441.612,10 D
1	18/06/2024	CTB-2813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,04	3.441.612,06	D
Total do Dia: 18/06/2024						0,00	0,04		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 06/24	0,00	2.063,57	3.439.548,49	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/24	0,00	38.210,82	3.401.337,67	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/24	678.167,99	0,00	4.079.505,66	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/24	62.780,00	0,00	4.142.285,66	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/24	114.758,71	0,00	4.257.044,37	D
Total do Dia: 30/06/2024						855.706,70	40.274,39		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						855.706,70	40.274,43		
								Saldo Anterior:	3.441.612,10 D
								Saldo Final:	4.257.044,37 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.101.735,47 D
1	18/06/2024	TES-141450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP 2024.4362.001.00139.4 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	239.619,41	0,00	1.341.354,88	D
1	18/06/2024	TES-141451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - OP 2024.4362.003.00044.1 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	4.742,21	0,00	1.346.097,09	D
Total do Dia: 18/06/2024						244.361,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	TES-141571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	0,00	239.619,41	1.106.477,68	D
1	19/06/2024	TES-141572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	0,00	4.742,21	1.101.735,47	D
Total do Dia: 19/06/2024						0,00	244.361,62		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	0,00	11.197,20	1.090.538,27	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/24	8.938,67	0,00	1.099.476,94	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 06/24	2.339,77	0,00	1.101.816,71	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/24	200.530,19	0,00	1.302.346,90	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 06/24	6.647,76	0,00	1.308.994,66	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/24	18.071,00	0,00	1.327.065,66	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/24	33.293,39	0,00	1.360.359,05	D
Total do Dia: 30/06/2024						269.820,78	11.197,20		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						514.182,40	255.558,82		
								Saldo Anterior:	1.101.735,47 D
								Saldo Final:	1.360.359,05 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	3.562,35 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/24	907,95	0,00	4.470,30	D
Total do Dia: 30/06/2024						907,95	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						907,95	0,00		
								Saldo Anterior:	3.562,35 D
								Saldo Final:	4.470,30 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.850,64 D
1	21/06/2024	CPA-141631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5600753 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.427,59	0,00	3.278,23	D
Total do Dia: 21/06/2024						1.427,59	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/24	0,00	939,06	2.339,17	D
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	939,06		
Total da Conta: Vale Transporte						1.427,59	939,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.850,64	D
								Saldo Final:	2.339,17	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.696.822,72	D
1	27/06/2024	CPA-142234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2708456 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	11.487,67	0,00	1.708.310,39	D	
1	27/06/2024	CPA-142235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2713599 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	360.683,77	0,00	2.068.994,16	D	
Total do Dia: 27/06/2024						372.171,44	0,00			
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/24	0,00	34.458,45	2.034.535,71	D	
Total do Dia: 30/06/2024						0,00	34.458,45			
Total da Conta: Vale Alimentação						372.171,44	34.458,45			
								Saldo Anterior:	1.696.822,72	D
								Saldo Final:	2.034.535,71	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	20.720,00	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/24	3.640,00	0,00	24.360,00	D	
Total do Dia: 30/06/2024						3.640,00	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						3.640,00	0,00			
								Saldo Anterior:	20.720,00	D
								Saldo Final:	24.360,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida								Saldo Anterior:	21.981,60	D
1	13/06/2024	CPA-141137	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2337982 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00	26.316,00	D	
Total do Dia: 13/06/2024						4.334,40	0,00			
Total da Conta: Seguro de Vida						4.334,40	0,00			
								Saldo Anterior:	21.981,60	D
								Saldo Final:	26.316,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	375.021,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140386	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3347 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00	419.602,73	D
1	04/06/2024	CPA-140475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3348 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00	450.054,14	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	405.473,06	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	375.021,65	D
Total do Dia: 04/06/2024						75.032,49	75.032,49		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	37.556,74	0,00	412.578,39	D
1	30/06/2024	CTB-2833	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	457.159,47	D
Total do Dia: 30/06/2024						82.137,82	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						157.170,31	75.032,49		
								Saldo Anterior:	375.021,65 D
								Saldo Final:	457.159,47 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	29.698,00 D
1	06/06/2024	CPA-140486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 72225 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	32.148,00	D
1	06/06/2024	CTB-2812	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	29.698,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						2.450,00	2.450,00		
1	30/06/2024	CTB-2833	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	32.148,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						2.450,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						4.900,00	2.450,00		
								Saldo Anterior:	29.698,00 D
								Saldo Final:	32.148,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	175,00 D
1	27/06/2024	CPA-142050	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6704864982 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718. - GED	35,00	0,00	210,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						35,00	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						35,00	0,00		
								Saldo Anterior:	175,00 D
								Saldo Final:	210,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	4.395,56 D
1	30/06/2024	CTB-2821	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 06-2024	867,55	0,00	5.263,11	D
Total do Dia: 30/06/2024						867,55	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						867,55	0,00		
								Saldo Anterior:	4.395,56 D
								Saldo Final:	5.263,11 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	838.480,00 D
1	07/06/2024	CPA-140079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2456 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. - GED	18.167,00	0,00	856.647,00	D
1	07/06/2024	CPA-140082	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2457 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO - GED	25.110,00	0,00	881.757,00	D
1	07/06/2024	CPA-140084	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2459 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO - GED	26.529,00	0,00	908.286,00	D
1	07/06/2024	CPA-140086	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2460 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS - GED	24.305,00	0,00	932.591,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140094	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2464 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO - GED	28.309,00	0,00	960.900,00	D
1	07/06/2024	CPA-140623	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2454 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. - GED	15.644,65	0,00	976.544,65	D
1	07/06/2024	CPA-140645	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2458 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. - GED	24.741,00	0,00	1.001.285,65	D
1	07/06/2024	CPA-140647	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2461 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão. - GED	24.709,40	0,00	1.025.995,05	D
1	07/06/2024	CPA-140649	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2462 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. - GED	22.579,25	0,00	1.048.574,30	D
1	07/06/2024	CPA-140650	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2463 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. - GED	23.929,50	0,00	1.072.503,80	D
Total do Dia: 07/06/2024						234.023,80	0,00		
1	24/06/2024	CPA-142013	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2472 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - GED	14.680,00	0,00	1.087.183,80	D
1	24/06/2024	CPA-142024	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2480 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00	1.087.783,80	D
1	24/06/2024	CPA-142026	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2481 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00	1.088.383,80	D
1	24/06/2024	CPA-142032	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2482 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00	1.088.983,80	D
Total do Dia: 24/06/2024						16.480,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						250.503,80	0,00		
								Saldo Anterior:	838.480,00 D
								Saldo Final:	1.088.983,80 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	191.607,08 D
1	05/06/2024	CPA-140559	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.154,24	0,00	217.761,32	D
1	05/06/2024	CTB-2811	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	0,00	26.154,24	191.607,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202100031000903									
Total do Dia: 05/06/2024						26.154,24	26.154,24		
1	11/06/2024	CPA-140981	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	202.409,85	D
1	11/06/2024	CTB-2807	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	191.607,08	D
Total do Dia: 11/06/2024						10.802,77	10.802,77		
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,54	191.175,54	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,72	189.187,82	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.151,72	0,00	215.339,54	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	226.142,31	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	12.213,76	0,00	238.356,07	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	17.946,60	0,00	256.302,67	D
1	30/06/2024	CTB-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	15.866,95	0,00	272.169,62	D
Total do Dia: 30/06/2024						82.981,80	2.419,26		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						119.938,81	39.376,27		
								Saldo Anterior:	191.607,08 D
								Saldo Final:	272.169,62 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.331.175,09 D
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	222.233,00	0,00	1.553.408,09	D
1	18/06/2024	CTB-2810	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº	0,00	222.233,00	1.331.175,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405				
					Total do Dia: 18/06/2024	222.233,00	222.233,00		
1	27/06/2024	CPA-142078	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2485 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	11.995,00	0,00	1.343.170,09	D
1	27/06/2024	CPA-142081	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2486 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	2.852,70	0,00	1.346.022,79	D
1	27/06/2024	CTB-2820	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	11.995,00	1.334.027,79	D
1	27/06/2024	CTB-2820	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	2.852,70	1.331.175,09	D
					Total do Dia: 27/06/2024	14.847,70	14.847,70		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	238.287,94	0,00	1.569.463,03	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	11.242,25	0,00	1.580.705,28	D
1	30/06/2024	CTB-2833	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	1.684,18	0,00	1.582.389,46	D
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.325,00	0,00	1.590.714,46	D
1	30/06/2024	CTB-2860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	68.318,86	0,00	1.659.033,32	D
1	30/06/2024	CTB-2862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.233,70	0,00	1.660.267,02	D
					Total do Dia: 30/06/2024	329.091,93	0,00		
					Total da Conta: Locações de Veículos	566.172,63	237.080,70		
							Saldo Anterior:	1.331.175,09	D
							Saldo Final:	1.660.267,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0010 - 333 - Cursos, Seminários e Congressos								Saldo Anterior:	35.294,88 D
1	30/06/2024	CTB-2853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	17.647,44	0,00	52.942,32	D
Total do Dia: 30/06/2024						17.647,44	0,00		
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						17.647,44	0,00		
								Saldo Anterior:	35.294,88 D
								Saldo Final:	52.942,32 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	359.024,08 D
1	03/06/2024	CPA-140313	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59100 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 - GED	66.098,99	0,00	425.123,07	D
1	03/06/2024	CTB-2796	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	66.098,99	359.024,08	D
Total do Dia: 03/06/2024						66.098,99	66.098,99		
1	05/06/2024	CPA-140467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15625 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goiás SEI - 202100031001629 - GED	235,20	0,00	359.259,28	D
Total do Dia: 05/06/2024						235,20	0,00		
1	11/06/2024	CPA-141696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED	1.846,80	0,00	361.106,08	D
Total do Dia: 11/06/2024						1.846,80	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	90.000,00	0,00	451.106,08	D
Total do Dia: 30/06/2024						90.000,00	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						158.180,99	66.098,99		
								Saldo Anterior:	359.024,08 D
								Saldo Final:	451.106,08 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/06/2024	CPA-140646	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 338 - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM - GED	1.500,87	0,00	1.500,87	D	
					Total do Dia: 03/06/2024	1.500,87	0,00			
					Total da Conta: Eventos e Divulgação	1.500,87	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.500,87	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados								Saldo Anterior:	41.810,16	D
1	30/06/2024	CPA-142515	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12100002421200111 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687) - GED	9.987,60	0,00	51.797,76	D	
					Total do Dia: 30/06/2024	9.987,60	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados	9.987,60	0,00			
							Saldo Anterior:	41.810,16	D	
							Saldo Final:	51.797,76	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens								Saldo Anterior:	539.912,72	D
1	30/06/2024	CTB-2833	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.	75.391,44	0,00	615.304,16	D	
					Total do Dia: 30/06/2024	75.391,44	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens	75.391,44	0,00			
							Saldo Anterior:	539.912,72	D	
							Saldo Final:	615.304,16	D	
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	260.192,50	D
1	03/06/2024	CPA-140178	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-50	345,00	0,00	260.537,50	D	
1	03/06/2024	CPA-140187	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024. -	985,00	0,00	261.522,50	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140209	AGEHAB -	MCCFreire	GED 0020.24000.310047-48 Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-54	345,00	0,00	261.867,50	D
1	03/06/2024	CPA-140234	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-07	295,00	0,00	262.162,50	D
1	03/06/2024	CPA-140235	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-01	65,00	0,00	262.227,50	D
1	03/06/2024	CPA-140240	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-74	525,00	0,00	262.752,50	D
1	03/06/2024	CPA-140253	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. - GED 0020.24000.310050-26	525,00	0,00	263.277,50	D
1	03/06/2024	CPA-140257	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-97	525,00	0,00	263.802,50	D
1	03/06/2024	CPA-140258	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 253/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024	575,00	0,00	264.377,50	D
1	03/06/2024	CPA-140259	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 248/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-35	115,00	0,00	264.492,50	D
1	03/06/2024	CPA-140260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 247/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	65,00	0,00	264.557,50	D
1	03/06/2024	CPA-140261	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 247/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	65,00	0,00	264.622,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140264	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-62	230,00	0,00	264.852,50	D
1	03/06/2024	CPA-140266	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-67	115,00	0,00	264.967,50	D
1	03/06/2024	CPA-140272	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-80	115,00	0,00	265.082,50	D
1	03/06/2024	CPA-140273	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 2024.00031.005380-	115,00	0,00	265.197,50	D
1	03/06/2024	CPA-140274	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.	805,00	0,00	266.002,50	D
1	03/06/2024	CPA-140275	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.240	805,00	0,00	266.807,50	D
1	03/06/2024	CPA-140276	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-77	345,00	0,00	267.152,50	D
1	03/06/2024	CPA-140277	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social - GED 0020.24000.310052-92	295,00	0,00	267.447,50	D
1	03/06/2024	CPA-140284	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-51	65,00	0,00	267.512,50	D
1	03/06/2024	CPA-140285	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024. - GED 0020.24000.310052-46	295,00	0,00	267.807,50	D
1	03/06/2024	CPA-140286	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 261/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia	65,00	0,00	267.872,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-15									
Total do Dia: 03/06/2024						7.680,00	0,00		
1	04/06/2024	CPA-140295	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00	267.987,50	D
1	04/06/2024	CPA-140296	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00	268.102,50	D
1	04/06/2024	CPA-140298	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-30	230,00	0,00	268.332,50	D
1	04/06/2024	CPA-140302	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024. - GED 0020.24000.310054-23	345,00	0,00	268.677,50	D
1	04/06/2024	CPA-140305	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	65,00	0,00	268.742,50	D
1	04/06/2024	CPA-140306	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	65,00	0,00	268.807,50	D
1	04/06/2024	CPA-140308	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310047-93	115,00	0,00	268.922,50	D
1	04/06/2024	CPA-140309	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310053-61	230,00	0,00	269.152,50	D
1	04/06/2024	CPA-140316	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310053-6	345,00	0,00	269.497,50	D
1	04/06/2024	CPA-140317	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-09	115,00	0,00	269.612,50	D
1	04/06/2024	CPA-140318	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310051-73	295,00	0,00	269.907,50	D
1	04/06/2024	CPA-140332	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	295,00	0,00	270.202,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140333	AGEHAB -	MCCFreire	implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310053-95 Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310053-97	65,00	0,00	270.267,50	D
1	04/06/2024	CPA-140335	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024. - GED 0020.24000.31005	755,00	0,00	271.022,50	D
1	04/06/2024	CPA-140336	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-17	525,00	0,00	271.547,50	D
1	04/06/2024	CPA-140337	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 102/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00	271.612,50	D
1	04/06/2024	CPA-140338	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00	271.677,50	D
Total do Dia: 04/06/2024						3.805,00	0,00		
1	05/06/2024	CPA-140367	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00	271.792,50	D
1	05/06/2024	CPA-140372	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00	271.907,50	D
1	05/06/2024	CPA-140377	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024. - GED 0020.24000.310054-88	230,00	0,00	272.137,50	D
1	05/06/2024	CPA-140393	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 106/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	295,00	0,00	272.432,50	D
1	05/06/2024	CPA-140396	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 106/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	295,00	0,00	272.727,50	D
1	05/06/2024	CPA-140397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 252/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA	345,00	0,00	273.072,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140398	AGEHAB -	MCCFreire	MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e Vlr. Ref. - NF. 246/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa	805,00	0,00	273.877,50	D
1	05/06/2024	CPA-140399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 246/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Mo	805,00	0,00	274.682,50	D
1	05/06/2024	CPA-140406	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 258/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.3	345,00	0,00	275.027,50	D
1	05/06/2024	CPA-140408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 251/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos	525,00	0,00	275.552,50	D
1	05/06/2024	CPA-140418	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 263/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	525,00	0,00	276.077,50	D
1	05/06/2024	CPA-140420	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 263/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	525,00	0,00	276.602,50	D
1	05/06/2024	CPA-140421	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 260/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310	345,00	0,00	276.947,50	D
1	05/06/2024	CPA-140422	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 262/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00	277.242,50	D
1	05/06/2024	CPA-140423	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 259/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	115,00	0,00	277.357,50	D
1	05/06/2024	CPA-140431	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 259/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list	115,00	0,00	277.472,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140432	AGEHAB -	MCCFreire	de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83 Vlr. Ref. - NF. 264/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020	525,00	0,00	277.997,50	D
1	05/06/2024	CPA-140440	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 264/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GE	525,00	0,00	278.522,50	D
1	05/06/2024	CPA-140441	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	1.265,00	0,00	279.787,50	D
1	05/06/2024	CPA-140442	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 104/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	1.265,00	0,00	281.052,50	D
Total do Dia: 05/06/2024						9.375,00	0,00		
1	06/06/2024	CPA-140447	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 107/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-07	115,00	0,00	281.167,50	D
1	06/06/2024	CPA-140449	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-08	115,00	0,00	281.282,50	D
1	06/06/2024	CPA-140450	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	345,00	0,00	281.627,50	D
1	06/06/2024	CPA-140452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 103/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	345,00	0,00	281.972,50	D
1	06/06/2024	CPA-140453	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 108/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-13	575,00	0,00	282.547,50	D
1	06/06/2024	CPA-140454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 109/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL	525,00	0,00	283.072,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CPA-140455	AGEHAB -	MCCFreire	SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-15 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cfe Docto Nr. 014/2024-GEREG - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00	283.597,50	D
1	06/06/2024	CPA-140456	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NAYANA LEVERGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 014/2024-GEREG - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00	284.122,50	D
1	06/06/2024	CPA-140457	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	115,00	0,00	284.237,50	D
1	06/06/2024	CPA-140458	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	115,00	0,00	284.352,50	D
1	06/06/2024	CPA-140459	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 100/2024-GECOM - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00	284.647,50	D
1	06/06/2024	CPA-140460	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 100/2024-GECOM - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00	284.942,50	D
1	06/06/2024	CPA-140461	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-47	525,00	0,00	285.467,50	D
1	06/06/2024	CPA-140464	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024. -	575,00	0,00	286.042,50	D
1	06/06/2024	CPA-140499	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GEPRO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 2	525,00	0,00	286.567,50	D
1	06/06/2024	CPA-140500	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00	287.782,50	D
1	06/06/2024	CPA-140501	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 110/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00	288.997,50	D
1	06/06/2024	CPA-140502	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA	115,00	0,00	289.112,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2024	CPA-140503	AGEHAB -	MCCFreire	AMARAL - para Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90 Vlr. Ref. - NF. 073/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	115,00	0,00	289.227,50	D
Total do Dia: 06/06/2024						8.175,00	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140554	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/	805,00	0,00	290.032,50	D
1	07/06/2024	CPA-140591	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-61	115,00	0,00	290.147,50	D
1	07/06/2024	CPA-140648	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 0	115,00	0,00	290.262,50	D
1	07/06/2024	CPA-140656	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-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, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 002	115,00	0,00	290.377,50	D
1	07/06/2024	CPA-140658	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-63	65,00	0,00	290.442,50	D
Total do Dia: 07/06/2024						1.215,00	0,00		
1	10/06/2024	CPA-140683	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310054-62	115,00	0,00	290.557,50	D
1	10/06/2024	CPA-140725	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-61	115,00	0,00	290.672,50	D
1	10/06/2024	CPA-140741	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024. - GED 0020.24000.310055-02	575,00	0,00	291.247,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	CPA-140757	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 267/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-47	295,00	0,00	291.542,50	D
1	10/06/2024	CPA-140762	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 266/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-92	115,00	0,00	291.657,50	D
1	10/06/2024	CPA-140775	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-50	1.675,00	0,00	293.332,50	D
1	10/06/2024	CPA-140785	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 268/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-64	345,00	0,00	293.677,50	D
1	10/06/2024	CPA-140786	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	65,00	0,00	293.742,50	D
1	10/06/2024	CPA-140787	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	65,00	0,00	293.807,50	D
1	10/06/2024	CPA-140802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 006/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310056-06	525,00	0,00	294.332,50	D
Total do Dia: 10/06/2024						3.890,00	0,00		
1	11/06/2024	CPA-140810	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 270/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310056-07	575,00	0,00	294.907,50	D
1	11/06/2024	CPA-140906	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 271/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiara e Acreúna, no dia 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-30	115,00	0,00	295.022,50	D
1	11/06/2024	CPA-140916	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 273/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	115,00	0,00	295.137,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	CPA-140917	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 273/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	115,00	0,00	295.252,50	D
1	11/06/2024	CPA-140918	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 272/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	115,00	0,00	295.367,50	D
1	11/06/2024	CPA-140919	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 272/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	115,00	0,00	295.482,50	D
1	11/06/2024	CPA-140920	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 269/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. - GED 0020.24000.310055-26	345,00	0,00	295.827,50	D
Total do Dia: 11/06/2024						1.495,00	0,00		
1	12/06/2024	CPA-140957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00	296.122,50	D
1	12/06/2024	CPA-140969	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00	296.417,50	D
1	12/06/2024	CPA-140984	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 111/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. - GED 0020.24000.310056-75	65,00	0,00	296.482,50	D
1	12/06/2024	CPA-140985	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024. - GED 0020.24000.310052-70	345,00	0,00	296.827,50	D
1	12/06/2024	CPA-140986	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás - GED 0020.24000.310057-17	65,00	0,00	296.892,50	D
1	12/06/2024	CPA-140998	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 112/2024-GECCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-42	65,00	0,00	296.957,50	D
1	12/06/2024	CPA-140999	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-52	115,00	0,00	297.072,50	D
1	12/06/2024	CPA-144751	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 280/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED	115,00	0,00	297.187,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	CPA-144753	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310057-91 Vlr. Ref. - NF. 280/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00	297.302,50	D
Total do Dia: 12/06/2024						1.475,00	0,00		
1	13/06/2024	CPA-141001	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	230,00	0,00	297.532,50	D
1	13/06/2024	CPA-141017	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	230,00	0,00	297.762,50	D
1	13/06/2024	CPA-141072	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 113/2024-GECOM - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	295,00	0,00	298.057,50	D
1	13/06/2024	CPA-141073	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 113/2024-GECOM - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	295,00	0,00	298.352,50	D
1	13/06/2024	CPA-141074	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.24000.	1.675,00	0,00	300.027,50	D
1	13/06/2024	CPA-141092	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310055-63	525,00	0,00	300.552,50	D
1	13/06/2024	CPA-141096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	295,00	0,00	300.847,50	D
1	13/06/2024	CPA-141099	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	295,00	0,00	301.142,50	D
1	13/06/2024	CPA-141100	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 01/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310058-07	525,00	0,00	301.667,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/06/2024						4.365,00	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141117	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-88	115,00	0,00	301.782,50	D
1	14/06/2024	CPA-141126	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-14	115,00	0,00	301.897,50	D
1	14/06/2024	CPA-141132	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024. - GED 0020.24000.310	755,00	0,00	302.652,50	D
1	14/06/2024	CPA-141134	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-40	525,00	0,00	303.177,50	D
1	14/06/2024	CPA-141144	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã. - GED 0020.24000.310058-16	295,00	0,00	303.472,50	D
1	14/06/2024	CPA-141146	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00	303.817,50	D
1	14/06/2024	CPA-141147	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00	304.162,50	D
1	14/06/2024	CPA-141148	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00	304.507,50	D
Total do Dia: 14/06/2024						2.840,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141154	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-23	525,00	0,00	305.032,50	D
1	17/06/2024	CPA-141220	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-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 em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-4	115,00	0,00	305.147,50	D
1	17/06/2024	CPA-141222	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA	115,00	0,00	305.262,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CPA-141224	AGEHAB -	MCCFreire	- para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-41 Vlr. Ref. - NF. 022/2024-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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 0	115,00	0,00	305.377,50	D
1	17/06/2024	CPA-141225	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-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 em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 002	115,00	0,00	305.492,50	D
1	17/06/2024	CPA-141229	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.	525,00	0,00	306.017,50	D
1	17/06/2024	CPA-141230	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.2	115,00	0,00	306.132,50	D
1	17/06/2024	CPA-141231	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-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 em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.240	115,00	0,00	306.247,50	D
1	17/06/2024	CPA-141238	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-71	65,00	0,00	306.312,50	D
1	17/06/2024	CPA-141240	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-24	230,00	0,00	306.542,50	D
1	17/06/2024	CPA-141241	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	525,00	0,00	307.067,50	D
1	17/06/2024	CPA-141242	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GECAT - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	525,00	0,00	307.592,50	D
1	17/06/2024	CPA-141243	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias	575,00	0,00	308.167,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CPA-141244	AGEHAB -	MCCFreire	06/08/2024 a 08/06/2024. - GED 0020.24000.310058-39 Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024. - GED 0020.24000.310059-08	525,00	0,00	308.692,50	D
1	17/06/2024	CPA-141245	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-79	345,00	0,00	309.037,50	D
Total do Dia: 17/06/2024						4.530,00	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 115/2024-GECOM - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	1.035,00	0,00	310.072,50	D
1	18/06/2024	CPA-141275	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 115/2024-GECOM - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	1.035,00	0,00	311.107,50	D
1	18/06/2024	CPA-141344	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	755,00	0,00	311.862,50	D
1	18/06/2024	CPA-141345	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	755,00	0,00	312.617,50	D
1	18/06/2024	CPA-141348	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	295,00	0,00	312.912,50	D
1	18/06/2024	CPA-141349	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2024-COOAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	295,00	0,00	313.207,50	D
1	18/06/2024	CPA-141375	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-56	525,00	0,00	313.732,50	D
1	18/06/2024	CPA-141376	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno -	65,00	0,00	313.797,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024. - GED 0020.24000.310058-24				
					Total do Dia: 18/06/2024	4.760,00	0,00		
1	19/06/2024	CPA-141406	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	65,00	0,00	313.862,50	D
1	19/06/2024	CPA-141407	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	65,00	0,00	313.927,50	D
1	19/06/2024	CPA-141418	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 279/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00	314.042,50	D
1	19/06/2024	CPA-141423	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 279/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00	314.157,50	D
1	19/06/2024	CPA-141444	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 277/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310057-13	65,00	0,00	314.222,50	D
1	19/06/2024	CPA-141449	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 274/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024. - GED 0020.24000.3	115,00	0,00	314.337,50	D
1	19/06/2024	CPA-141454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 265/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310053-94	115,00	0,00	314.452,50	D
1	19/06/2024	CPA-141458	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cfe Docto Nr. 117/2024-GECOM - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00	315.207,50	D
1	19/06/2024	CPA-141460	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 117/2024-GECOM - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00	315.962,50	D
1	19/06/2024	CPA-141467	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52	345,00	0,00	316.307,50	D
1	19/06/2024	CPA-141471	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-PRESI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA -	345,00	0,00	316.652,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2024	CPA-141472	AGEHAB -	MCCFreire	para Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52 Vlr. Ref. - NF. 035/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	115,00	0,00	316.767,50	D
1	19/06/2024	CPA-141473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-PRESI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	115,00	0,00	316.882,50	D
1	19/06/2024	CPA-141480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310059-28	115,00	0,00	316.997,50	D
1	19/06/2024	CPA-141543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310059-37	525,00	0,00	317.522,50	D
1	19/06/2024	CPA-141559	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 118/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. - GED 0020.24000.310059-66	295,00	0,00	317.817,50	D
Total do Dia: 19/06/2024						4.020,00	0,00		
1	20/06/2024	CPA-141576	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024. - GED 0020.24000.310057-03	525,00	0,00	318.342,50	D
1	20/06/2024	CPA-141582	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00	318.867,50	D
1	20/06/2024	CPA-141583	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00	319.392,50	D
1	20/06/2024	CPA-141584	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00	319.917,50	D
Total do Dia: 20/06/2024						2.100,00	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141612	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-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 mobiliada	115,00	0,00	320.032,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2024	CPA-141613	AGEHAB -	MCCFreire	em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.31005 Vlr. Ref. - NF. 024/2024-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 mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310059-	115,00	0,00	320.147,50	D
1	21/06/2024	CPA-141625	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-COOAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	230,00	0,00	320.377,50	D
1	21/06/2024	CPA-141628	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 083/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	230,00	0,00	320.607,50	D
1	21/06/2024	CPA-141630	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-58	525,00	0,00	321.132,50	D
1	21/06/2024	CPA-141649	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 08/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planal	525,00	0,00	321.657,50	D
1	21/06/2024	CPA-141653	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310059-31	115,00	0,00	321.772,50	D
Total do Dia: 21/06/2024						1.855,00	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141658	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 284/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	115,00	0,00	321.887,50	D
1	24/06/2024	CPA-141661	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 284/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	115,00	0,00	322.002,50	D
1	24/06/2024	CPA-141687	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 275/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-85	295,00	0,00	322.297,50	D
1	24/06/2024	CPA-141691	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 283/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do F	575,00	0,00	322.872,50	D
1	24/06/2024	CPA-141698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 276/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA	115,00	0,00	322.987,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141699	AGEHAB -	MCCFreire	MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.3100	575,00	0,00	323.562,50	D
1	24/06/2024	CPA-141701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 286/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiara, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a	115,00	0,00	323.677,50	D
1	24/06/2024	CPA-141704	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 285/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	115,00	0,00	323.792,50	D
1	24/06/2024	CPA-141707	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GERAD - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	345,00	0,00	324.137,50	D
1	24/06/2024	CPA-141709	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instala	295,00	0,00	324.432,50	D
1	24/06/2024	CPA-141716	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidraulic	345,00	0,00	324.777,50	D
1	24/06/2024	CPA-141717	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	345,00	0,00	325.122,50	D
1	24/06/2024	CPA-141718	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	460,00	0,00	325.582,50	D
1	24/06/2024	CPA-141719	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024 DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310046-62	575,00	0,00	326.157,50	D
1	24/06/2024	CPA-141724	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-47	575,00	0,00	326.732,50	D
					Vlr. Ref. - NF. 055/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-49				
Total do Dia: 24/06/2024						4.960,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	CPA-141799	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 120/2024-GECOM - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	1.035,00	0,00	327.767,50	D
1	25/06/2024	CPA-141800	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 120/2024-GECOM - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	1.035,00	0,00	328.802,50	D
1	25/06/2024	CPA-141805	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 121/2024-GECOM - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	1.215,00	0,00	330.017,50	D
1	25/06/2024	CPA-141807	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 121/2024-GECOM - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	1.215,00	0,00	331.232,50	D
1	25/06/2024	CPA-141808	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024. - GED 0020.24000.310060-08	525,00	0,00	331.757,50	D
1	25/06/2024	CPA-141809	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024. - GED 0020.24000.310061-69	295,00	0,00	332.052,50	D
1	25/06/2024	CPA-141810	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-15	345,00	0,00	332.397,50	D
1	25/06/2024	CPA-141811	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310061-73	525,00	0,00	332.922,50	D
1	25/06/2024	CPA-141812	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.31006	525,00	0,00	333.447,50	D
1	25/06/2024	CPA-141814	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	525,00	0,00	333.972,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2024	CPA-141815	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	525,00	0,00	334.497,50	D
1	25/06/2024	CPA-141816	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. - GED 0020.24000.310062-01	65,00	0,00	334.562,50	D
1	25/06/2024	TES-141976	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem Nº 071/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora ELIANE MARIA ALVES MARTIN no valor de R\$ 115,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1749/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031005300.	115,00	0,00	334.677,50	D
Total do Dia: 25/06/2024						7.945,00	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141944	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06. - GED 0020.24000.310061-70	525,00	0,00	335.202,50	D
1	26/06/2024	CPA-141946	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-72	295,00	0,00	335.497,50	D
1	26/06/2024	CPA-141956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 058/2024-GECAT - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 2	1.035,00	0,00	336.532,50	D
Total do Dia: 26/06/2024						1.855,00	0,00		
1	27/06/2024	CPA-141969	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-31	295,00	0,00	336.827,50	D
1	27/06/2024	CPA-141970	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 287/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ovidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do	525,00	0,00	337.352,50	D
1	27/06/2024	CPA-141971	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	337.647,50	D
1	27/06/2024	CPA-141972	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	337.942,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-141973	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00	338.237,50	D
1	27/06/2024	CPA-141974	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-76	115,00	0,00	338.352,50	D
1	27/06/2024	CPA-141975	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 46/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia - GED 0020.24000.310058-72	525,00	0,00	338.877,50	D
1	27/06/2024	CPA-141985	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GESUB - pago ao MARCELO CARVALHO CARRIJO - para Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-62	65,00	0,00	338.942,50	D
1	27/06/2024	CPA-142045	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310062-64	295,00	0,00	339.237,50	D
1	27/06/2024	CPA-142048	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 293/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para mediçã	345,00	0,00	339.582,50	D
1	27/06/2024	CPA-142049	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 300/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goiás, Britânia, Matrinchã e Faina, para entregas das UH através do Fundo Pr	755,00	0,00	340.337,50	D
1	27/06/2024	CPA-142051	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 292/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024. - GED 0020.24000.310060-37	525,00	0,00	340.862,50	D
1	27/06/2024	CPA-142054	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-DIRFUNDI - pago ao LEILA MARIA SOARES - para EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-71	345,00	0,00	341.207,50	D
1	27/06/2024	CPA-142055	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 291/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiara, Caiapônia e Perolândia, no	575,00	0,00	341.782,50	D
1	27/06/2024	CPA-142056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	295,00	0,00	342.077,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-142057	AGEHAB -	MCCFreire	ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO - GED 0020.24000.310061-48 Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024. - GED 0020.24000.310061-51	295,00	0,00	342.372,50	D
Total do Dia: 27/06/2024						5.840,00	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142058	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 289/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-28	295,00	0,00	342.667,50	D
1	28/06/2024	CPA-142059	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 288/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00	342.732,50	D
1	28/06/2024	CPA-142060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 288/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00	342.797,50	D
1	28/06/2024	CPA-142061	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 298/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310061-15	115,00	0,00	342.912,50	D
1	28/06/2024	CPA-142062	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 123/2024-GEKOM - EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310062-70	1.215,00	0,00	344.127,50	D
1	28/06/2024	CPA-142063	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310048-12	65,00	0,00	344.192,50	D
1	28/06/2024	CPA-142093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 296/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	115,00	0,00	344.307,50	D
1	28/06/2024	CPA-142096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 296/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	115,00	0,00	344.422,50	D
1	28/06/2024	CPA-142113	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 122/2024-GEKOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024. - GED 0020.24000.310062-67	575,00	0,00	344.997,50	D
1	28/06/2024	CPA-142135	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 281/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	575,00	0,00	345.572,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CPA-142148	AGEHAB -	MCCFreire	para Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024. - GED 0020.24000.310058-66	115,00	0,00	345.687,50	D
1	28/06/2024	CPA-142208	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 306/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs - Check List em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310061-82	985,00	0,00	346.672,50	D
1	28/06/2024	CPA-142211	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 126/2024-GECOM - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310063-15	295,00	0,00	346.967,50	D
1	28/06/2024	CPA-142212	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	295,00	0,00	347.262,50	D
1	28/06/2024	CPA-142213	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 125/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará. - GED 0020.24000.310063-13	295,00	0,00	347.557,50	D
1	28/06/2024	CPA-142216	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 125/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará. - GED 0020.24000.310063-13	295,00	0,00	347.852,50	D
1	28/06/2024	CPA-142221	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310060-25	525,00	0,00	348.377,50	D
1	28/06/2024	CPA-142224	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-9	295,00	0,00	348.672,50	D
1	28/06/2024	CPA-142225	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024. - GED	295,00	0,00	348.967,50	D
Total do Dia: 28/06/2024						6.595,00	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 06/24	0,00	51.697,50	297.270,00	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 06/24	51.107,50	0,00	348.377,50	D
Total do Dia: 30/06/2024						51.107,50	51.697,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Diárias						139.882,50	51.697,50		
								Saldo Anterior:	260.192,50 D
								Saldo Final:	348.377,50 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro						Saldo Anterior:		151.369,05 D	
1	27/06/2024	CPA-142073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 38 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI - 2	6.703,08	0,00	158.072,13	D
1	27/06/2024	CPA-142675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 040 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços	1.562,50	0,00	159.634,63	D
1	27/06/2024	CPA-142681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 46 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços,	68.511,49	0,00	228.146,12	D
Total do Dia: 27/06/2024						76.777,07	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						76.777,07	0,00		
								Saldo Anterior:	151.369,05 D
								Saldo Final:	228.146,12 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		2.276.560,85 D	
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	9.184,38	2.267.376,47	D
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	9.184,38		
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	16.692,91	0,00	2.284.069,38	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.022,00	0,00	2.294.091,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	21.639,00	0,00	2.315.730,38	D	
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	16.768,61	0,00	2.332.498,99	D	
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.310,12	0,00	2.333.809,11	D	
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.495,23	0,00	2.336.304,34	D	
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	5.907,67	0,00	2.342.212,01	D	
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 06/24	29,57	0,00	2.342.241,58	D	
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/24	5.315,20	0,00	2.347.556,78	D	
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/24	387.277,08	0,00	2.734.833,86	D	
Total do Dia: 30/06/2024						467.457,39	0,00			
Total da Conta: Salários e Ordenados						467.457,39	9.184,38			
								Saldo Anterior:	2.276.560,85	D
								Saldo Final:	2.734.833,86	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	315.742,71	D
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	255,12	315.487,59	D	
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	255,12			
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.538,44	0,00	317.026,03	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	321.393,11	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.455,69	0,00	322.848,80	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	145,56	0,00	322.994,36	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	323.202,29	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/24	85.286,23	0,00	408.488,52	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/24	28.428,71	0,00	436.917,23	D
Total do Dia: 30/06/2024						121.429,64	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						121.429,64	255,12		
								Saldo Anterior:	315.742,71 D
								Saldo Final:	436.917,23 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	279.207,68 D
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	765,37	278.442,31	D
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	765,37		
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.207,37	0,00	279.649,68	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00	284.016,76	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente	109,17	0,00	284.125,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade				
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00	284.333,86	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/24	59.581,84	0,00	343.915,70	D
					Total do Dia: 30/06/2024	65.473,39	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	65.473,39	765,37		
							Saldo Anterior:	279.207,68	D
							Saldo Final:	343.915,70	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/24	820,24	0,00	820,24	D
					Total do Dia: 30/06/2024	820,24	0,00		
					Total da Conta: Gratificação de Função	820,24	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	820,24	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	101.127,93	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.407,48	0,00	104.535,41	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	567,91	0,00	105.103,32	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.620,25	0,00	107.723,57	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	727,84	0,00	108.451,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/24	11.556,61	0,00	120.008,02	D
					Total do Dia: 30/06/2024	18.880,09	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	18.880,09	0,00		
							Saldo Anterior:	101.127,93	D
							Saldo Final:	120.008,02	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	518.199,12 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/24	109.261,68	0,00	627.460,80	D
					Total do Dia: 30/06/2024	109.261,68	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	109.261,68	0,00		
							Saldo Anterior:	518.199,12 D	
							Saldo Final:	627.460,80 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	12.660,85 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/24	3.365,16	0,00	16.026,01	D
					Total do Dia: 30/06/2024	3.365,16	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	3.365,16	0,00		
							Saldo Anterior:	12.660,85 D	
							Saldo Final:	16.026,01 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	2.669,52 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/24	673,03	0,00	3.342,55	D
					Total do Dia: 30/06/2024	673,03	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	673,03	0,00		
							Saldo Anterior:	2.669,52 D	
							Saldo Final:	3.342,55 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0013 - 4141 - Representante do Acionista Majoritário								Saldo Anterior:	1.852,80 D
1	28/06/2024	TES-142338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP- 2024.4362.001.00059.001.001 GUIA DE RECOLHIMENTO - Referente ao estorno do DARE: 12100002419210839 - Ao pagamento dos honorários ao representante do acionista majoritário da AGEHAB competência Fevereiro - 2024, conforme processo SEI 202400031001858.	0,00	1.649,00	203,80	D
					Total do Dia: 28/06/2024	0,00	1.649,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Representante do Acionista Majoritário						0,00	1.649,00		
							Saldo Anterior:	1.852,80	D
							Saldo Final:	203,80	D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio							Saldo Anterior:	400,00	D
1	10/06/2024	CTB-2931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. MAIO/2024	20,95	0,00	420,95	D
Total do Dia: 10/06/2024						20,95	0,00		
1	25/06/2024	CTB-2932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. JUNHO/2024	20,95	0,00	441,90	D
Total do Dia: 25/06/2024						20,95	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 06/2024	1.000,00	0,00	1.441,90	D
Total do Dia: 30/06/2024						1.000,00	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						1.041,90	0,00		
							Saldo Anterior:	400,00	D
							Saldo Final:	1.441,90	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros							Saldo Anterior:	694.682,00	D
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	2.785,92	691.896,08	D
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	2.785,92		
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	12.944,03	0,00	704.840,11	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.438,22	0,00	706.278,33	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.078,66	0,00	707.356,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/24	0,00	39.251,34	668.105,65	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/24	145.446,09	0,00	813.551,74	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/24	15.025,12	0,00	828.576,86	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/24	27.980,31	0,00	856.557,17	D
Total do Dia: 30/06/2024						203.912,43	39.251,34		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						203.912,43	42.037,26		
								Saldo Anterior:	694.682,00 D
								Saldo Final:	856.557,17 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	247.036,82 D
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	816,39	246.220,43	D
Total do Dia: 20/06/2024						0,00	816,39		
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.192,40	0,00	250.412,83	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	465,82	0,00	250.878,65	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	349,36	0,00	251.228,01	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	0,00	6.491,95	244.736,06	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/24	2.874,95	0,00	247.611,01	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/24	43.116,05	0,00	290.727,06	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/24	4.226,80	0,00	294.953,86	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/24	8.023,17	0,00	302.977,03	D
Total do Dia: 30/06/2024						63.248,55	6.491,95		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						63.248,55	7.308,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	247.036,82 D
								Saldo Final:	302.977,03 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	79.711,56 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/24	16.057,60	0,00	95.769,16	D
Total do Dia: 30/06/2024						16.057,60	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						16.057,60	0,00		
								Saldo Anterior:	79.711,56 D
								Saldo Final:	95.769,16 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	3.184,07 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/24	920,31	0,00	4.104,38	D
Total do Dia: 30/06/2024						920,31	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						920,31	0,00		
								Saldo Anterior:	3.184,07 D
								Saldo Final:	4.104,38 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	271,67 D
1	21/06/2024	CPA-141631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5600753 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	191,51	0,00	463,18	D
Total do Dia: 21/06/2024						191,51	0,00		
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/24	0,00	126,90	336,28	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Transporte 06/24	189,20	0,00	525,48	D
Total do Dia: 30/06/2024						189,20	126,90		
Total da Conta: Vale Transporte						380,71	126,90		
								Saldo Anterior:	271,67 D
								Saldo Final:	525,48 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	364.937,95 D
1	27/06/2024	CPA-142234	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2708456 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	3.318,05	0,00	368.256,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-142235	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2713599 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	79.414,49	0,00	447.670,49	D
Total do Dia: 27/06/2024						82.732,54	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.896,83	0,00	449.567,32	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	69,66	0,00	449.636,98	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/24	0,00	10.013,32	439.623,66	D
Total do Dia: 30/06/2024						1.966,49	10.013,32		
Total da Conta: Vale Alimentação						84.699,03	10.013,32		
								Saldo Anterior:	364.937,95 D
								Saldo Final:	439.623,66 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	2.954,00 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/24	560,00	0,00	3.514,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						560,00	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						560,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.954,00 D
								Saldo Final:	3.514,00 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/24	0,00	12.080,91	12.080,91	C
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 06/24	12.080,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						12.080,91	12.080,91		
Total da Conta: Afastamentos						12.080,91	12.080,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	211.424,83 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 06/24	43.231,93	0,00	254.656,76	D
					Total do Dia: 30/06/2024	43.231,93	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	43.231,93	0,00		
								Saldo Anterior:	211.424,83 D
								Saldo Final:	254.656,76 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	92.639,85 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 06/24	18.527,97	0,00	111.167,82	D
					Total do Dia: 30/06/2024	18.527,97	0,00		
					Total da Conta: Conselho Fiscal	18.527,97	0,00		
								Saldo Anterior:	92.639,85 D
								Saldo Final:	111.167,82 D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE								Saldo Anterior:	92.639,76 D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 06/24	18.527,97	0,00	111.167,73	D
					Total do Dia: 30/06/2024	18.527,97	0,00		
					Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE	18.527,97	0,00		
								Saldo Anterior:	92.639,76 D
								Saldo Final:	111.167,73 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	7.950,82 D
1	04/06/2024	192452	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,15	0,00	7.953,97	D
1	04/06/2024	192453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	7.955,91	D
1	04/06/2024	192454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	24,98	0,00	7.980,89	D
1	04/06/2024	192455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	13,03	0,00	7.993,92	D
1	04/06/2024	192456	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	7.999,72	D
1	04/06/2024	192457	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	8.004,76	D
1	04/06/2024	192594	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	11,40	0,00	8.016,16	D
1	04/06/2024	192595	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	22,00	0,00	8.038,16	D
1	04/06/2024	192596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	8.043,96	D
1	04/06/2024	192597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até	60,11	0,00	8.104,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	192598	AGEHAB -	RRSouza	26 folhas Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	8.107,76	D
					Total do Dia: 04/06/2024	156,94	0,00		
1	06/06/2024	192469	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	8.112,80	D
1	06/06/2024	192599	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	8.119,23	D
					Total do Dia: 06/06/2024	11,47	0,00		
1	07/06/2024	192450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	5,00	0,00	8.124,23	D
1	07/06/2024	192451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,37	0,00	8.127,60	D
					Total do Dia: 07/06/2024	8,37	0,00		
1	10/06/2024	192498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	13,03	0,00	8.140,63	D
1	10/06/2024	CPA-140805	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 148 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para 202300031005742 crachas - GED 2023.00031.005742-	228,00	0,00	8.368,63	D
					Total do Dia: 10/06/2024	241,03	0,00		
1	11/06/2024	192588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	29,89	0,00	8.398,52	D
1	11/06/2024	192591	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00	8.405,64	D
1	11/06/2024	192592	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	8.415,73	D
1	11/06/2024	192593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	8.416,73	D
					Total do Dia: 11/06/2024	48,10	0,00		
1	12/06/2024	192467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	8.423,16	D
1	12/06/2024	192468	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	8.431,85	D
1	12/06/2024	192470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	8.435,54	D
1	12/06/2024	192503	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	16,02	0,00	8.451,56	D
1	12/06/2024	192504	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,66	0,00	8.458,22	D
1	12/06/2024	192505	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00	8.466,91	D
1	12/06/2024	192584	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	170,03	0,00	8.636,94	D
1	12/06/2024	192585	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	5,00	0,00	8.641,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	192586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00	8.645,24	D
1	12/06/2024	192587	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,69	0,00	8.648,93	D
Total do Dia: 12/06/2024						232,20	0,00		
1	14/06/2024	192500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,17	0,00	8.669,10	D
Total do Dia: 14/06/2024						20,17	0,00		
1	17/06/2024	192475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	123,13	0,00	8.792,23	D
1	17/06/2024	192476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	4,34	0,00	8.796,57	D
1	17/06/2024	192480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,69	0,00	8.800,26	D
1	17/06/2024	192482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	23,10	0,00	8.823,36	D
1	17/06/2024	192502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,37	0,00	8.826,73	D
Total do Dia: 17/06/2024						157,63	0,00		
1	19/06/2024	192460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00	8.839,04	D
1	19/06/2024	192461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00	8.845,47	D
1	19/06/2024	192462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	33,00	0,00	8.878,47	D
1	19/06/2024	192463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00	8.882,67	D
1	19/06/2024	192464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	8.897,80	D
1	19/06/2024	192465	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,11	0,00	8.957,91	D
1	19/06/2024	192466	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,57	0,00	8.971,48	D
Total do Dia: 19/06/2024						144,75	0,00		
1	20/06/2024	192589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	17,40	0,00	8.988,88	D
1	20/06/2024	192590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	10,90	0,00	8.999,78	D
Total do Dia: 20/06/2024						28,30	0,00		
1	24/06/2024	192458	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,99	0,00	9.004,77	D
1	24/06/2024	192459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00	9.009,81	D
1	24/06/2024	192473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	9.011,10	D
1	24/06/2024	192484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00	9.016,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	192488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,89	0,00	9.020,79	D
1	24/06/2024	192489	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00	9.029,12	D
1	24/06/2024	192496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	5,40	0,00	9.034,52	D
Total do Dia: 24/06/2024						34,74	0,00		
1	25/06/2024	192485	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,17	0,00	9.054,69	D
1	25/06/2024	192490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,17	0,00	9.056,86	D
1	25/06/2024	192494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00	9.066,95	D
1	25/06/2024	192600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	9.073,33	D
1	25/06/2024	192601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,78	0,00	9.079,11	D
1	25/06/2024	192602	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00	9.081,05	D
Total do Dia: 25/06/2024						46,53	0,00		
1	26/06/2024	192474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,22	0,00	9.106,27	D
1	26/06/2024	192477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00	9.107,96	D
1	26/06/2024	192478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	9.108,75	D
1	26/06/2024	192479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	9.138,80	D
1	26/06/2024	192481	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00	9.142,49	D
Total do Dia: 26/06/2024						61,44	0,00		
1	27/06/2024	192486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00	9.147,01	D
1	27/06/2024	192487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	9.152,84	D
Total do Dia: 27/06/2024						10,35	0,00		
1	28/06/2024	192471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,68	0,00	9.209,52	D
1	28/06/2024	192472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,00	0,00	9.213,52	D
1	28/06/2024	192491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00	9.224,52	D
1	28/06/2024	192492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00	9.226,62	D
1	28/06/2024	192493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	9.227,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	192495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00	9.257,46	D
1	28/06/2024	192497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	2,70	0,00	9.260,16	D
1	28/06/2024	192499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,81	0,00	9.263,97	D
1	28/06/2024	192501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00	9.279,10	D
1	28/06/2024	CTB-2819	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - - Estoque	0,14	0,00	9.279,24	D
Total do Dia: 28/06/2024						126,40	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						1.328,42	0,00		
								Saldo Anterior:	7.950,82 D
								Saldo Final:	9.279,24 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	12.513,93 D
1	03/06/2024	192506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	12.564,33	D
1	03/06/2024	192513	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	12.997,93	D
Total do Dia: 03/06/2024						484,00	0,00		
1	05/06/2024	192507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	13.023,13	D
1	05/06/2024	192514	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	298,10	0,00	13.321,23	D
Total do Dia: 05/06/2024						323,30	0,00		
1	10/06/2024	192508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	13.346,43	D
1	10/06/2024	192515	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	13.888,43	D
Total do Dia: 10/06/2024						567,20	0,00		
1	12/06/2024	192509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	13.913,63	D
1	12/06/2024	192516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	14.076,23	D
Total do Dia: 12/06/2024						187,80	0,00		
1	14/06/2024	192517	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,10	0,00	14.103,33	D
Total do Dia: 14/06/2024						27,10	0,00		
1	17/06/2024	192510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	14.153,73	D
1	17/06/2024	192518	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	14.587,33	D
Total do Dia: 17/06/2024						484,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	192511	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	14.612,53	D
1	20/06/2024	192519	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	325,20	0,00	14.937,73	D
Total do Dia: 20/06/2024						350,40	0,00		
1	24/06/2024	192512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	14.988,13	D
1	24/06/2024	192520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00	15.530,13	D
Total do Dia: 24/06/2024						592,40	0,00		
1	26/06/2024	192521	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	15.692,73	D
Total do Dia: 26/06/2024						162,60	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						3.178,80	0,00		
								Saldo Anterior:	12.513,93 D
								Saldo Final:	15.692,73 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	7.143,28 D
1	03/06/2024	192522	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00	7.211,88	D
1	03/06/2024	192544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00	7.233,84	D
1	03/06/2024	192576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	30,62	0,00	7.264,46	D
1	03/06/2024	192578	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00	7.292,61	D
Total do Dia: 03/06/2024						149,33	0,00		
1	05/06/2024	192583	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,53	0,00	7.306,14	D
Total do Dia: 05/06/2024						13,53	0,00		
1	10/06/2024	192523	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	53,36	0,00	7.359,50	D
1	10/06/2024	192545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,64	0,00	7.374,14	D
Total do Dia: 10/06/2024						68,00	0,00		
1	17/06/2024	192524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00	7.419,87	D
1	17/06/2024	192527	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,40	0,00	7.427,27	D
1	17/06/2024	192546	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,27	0,00	7.456,54	D
1	17/06/2024	192577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00	7.471,85	D
Total do Dia: 17/06/2024						97,71	0,00		
1	24/06/2024	192525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	91,47	0,00	7.563,32	D
1	24/06/2024	192528	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,98	0,00	7.600,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	192547	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00	7.622,26	D
Total do Dia: 24/06/2024						150,41	0,00		
1	26/06/2024	192526	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00	7.637,51	D
1	26/06/2024	192548	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	7.644,83	D
Total do Dia: 26/06/2024						22,57	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						501,55	0,00		
Saldo Anterior:								7.143,28	D
Saldo Final:								7.644,83	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	38.089,15 D
1	03/06/2024	192531	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	38.150,74	D
1	03/06/2024	192536	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00	38.194,69	D
1	03/06/2024	192539	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	13,10	0,00	38.207,79	D
1	03/06/2024	192549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	38.260,41	D
1	03/06/2024	192552	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00	38.265,74	D
1	03/06/2024	192556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00	38.369,41	D
1	03/06/2024	192561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	38.385,35	D
1	03/06/2024	192566	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	38.412,52	D
1	03/06/2024	192574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	280,27	0,00	38.692,79	D
1	03/06/2024	192579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	38.773,33	D
Total do Dia: 03/06/2024						684,18	0,00		
1	05/06/2024	192551	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	38.785,65	D
1	05/06/2024	192567	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	38.806,03	D
Total do Dia: 05/06/2024						32,70	0,00		
1	10/06/2024	192529	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	35,55	0,00	38.841,58	D
1	10/06/2024	192532	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	38.859,17	D
1	10/06/2024	192540	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,23	0,00	38.870,40	D
1	10/06/2024	192550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00	38.896,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	192553	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	31,98	0,00	38.928,69	D
1	10/06/2024	192557	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00	39.032,36	D
1	10/06/2024	192562	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	39.048,30	D
1	10/06/2024	192568	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	39.075,47	D
1	10/06/2024	192580	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	39.156,01	D
Total do Dia: 10/06/2024						349,98	0,00		
1	12/06/2024	192530	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	7,11	0,00	39.163,12	D
1	12/06/2024	192541	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00	39.166,86	D
1	12/06/2024	192569	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	39.187,24	D
Total do Dia: 12/06/2024						31,23	0,00		
1	17/06/2024	192483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	39.196,04	D
1	17/06/2024	192533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00	39.231,24	D
1	17/06/2024	192537	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00	39.275,19	D
1	17/06/2024	192542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,49	0,00	39.282,68	D
1	17/06/2024	192554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,66	0,00	39.293,34	D
1	17/06/2024	192558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00	39.382,20	D
1	17/06/2024	192563	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,89	0,00	39.414,09	D
1	17/06/2024	192570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	39.441,26	D
1	17/06/2024	192581	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	39.521,80	D
Total do Dia: 17/06/2024						334,56	0,00		
1	20/06/2024	192571	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	39.542,18	D
Total do Dia: 20/06/2024						20,38	0,00		
1	24/06/2024	192534	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00	39.568,57	D
1	24/06/2024	192538	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	39.578,95	D
1	24/06/2024	192543	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	3,75	0,00	39.582,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	192555	AGEHAB -	RRSouza	face Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,65	0,00	39.609,35	D
1	24/06/2024	192559	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	44,43	0,00	39.653,78	D
1	24/06/2024	192564	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	39.669,72	D
1	24/06/2024	192572	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	39.696,89	D
1	24/06/2024	192575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00	39.711,47	D
1	24/06/2024	192582	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	39.792,01	D
Total do Dia: 24/06/2024						249,83	0,00		
1	26/06/2024	192535	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	39.800,81	D
1	26/06/2024	192565	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	39.808,78	D
1	26/06/2024	192573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	39.829,16	D
Total do Dia: 26/06/2024						37,15	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.740,01	0,00		
								Saldo Anterior:	38.089,15 D
								Saldo Final:	39.829,16 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		85,03 D	
1	12/06/2024	192560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	90,77	D
Total do Dia: 12/06/2024						5,74	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						5,74	0,00		
								Saldo Anterior:	85,03 D
								Saldo Final:	90,77 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		119.147,82 D	
1	30/06/2024	CPA-142836	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 062024 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 - GED	23.964,88	0,00	143.112,70	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	395,41	142.717,29	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	1.821,34	140.895,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2024						23.964,88	2.216,75		
Total da Conta: Energia Elétrica						23.964,88	2.216,75		
								Saldo Anterior:	119.147,82 D
								Saldo Final:	140.895,95 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	15.197,79 D
1	30/06/2024	CPA-143132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3000487055 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	2.905,32	0,00	18.103,11	D
Total do Dia: 30/06/2024						2.905,32	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.905,32	0,00		
								Saldo Anterior:	15.197,79 D
								Saldo Final:	18.103,11 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	21.800,00 D
1	30/06/2024	CTB-2833	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	26.160,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						4.360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	21.800,00 D
								Saldo Final:	26.160,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	9.318,70 D
1	19/06/2024	CPA-141470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 399080 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	741,80	0,00	10.060,50	D
Total do Dia: 19/06/2024						741,80	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						741,80	0,00		
								Saldo Anterior:	9.318,70 D
								Saldo Final:	10.060,50 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	52.659,83 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140297	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00812839-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051. - GED	2.502,23	0,00	55.162,06	D
					Total do Dia: 04/06/2024	2.502,23	0,00		
1	06/06/2024	CPA-140492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040095300022406055 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	1.799,70	0,00	56.961,76	D
1	06/06/2024	CPA-140496	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 040095300032406058 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	359,94	0,00	57.321,70	D
					Total do Dia: 06/06/2024	2.159,64	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140510	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00831194-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-78.	583,16	0,00	57.904,86	D
					Total do Dia: 07/06/2024	583,16	0,00		
1	12/06/2024	CPA-140987	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00854262-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/ASJ	583,16	0,00	58.488,02	D
					Total do Dia: 12/06/2024	583,16	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141101	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00857714-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na e	583,16	0,00	59.071,18	D
1	14/06/2024	CPA-141133	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00844475-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás junto ao 2ª Tabelionato de Protesto de Goiânia-GO referente à CUSTAS FINAIS do process	17.680,32	0,00	76.751,50	D
					Total do Dia: 14/06/2024	18.263,48	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CPA-141226	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00866603-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB. Conforme soli	51,66	0,00	76.803,16	D
Total do Dia: 17/06/2024						51,66	0,00		
1	26/06/2024	CPA-141957	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00906657-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476). - GED	583,16	0,00	77.386,32	D
Total do Dia: 26/06/2024						583,16	0,00		
1	27/06/2024	CPA-142052	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00912088-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265. - GED	583,16	0,00	77.969,48	D
Total do Dia: 27/06/2024						583,16	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						25.309,65	0,00		
								Saldo Anterior:	52.659,83 D
								Saldo Final:	77.969,48 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	106.272,64 D
1	03/06/2024	CPA-140383	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2820 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	10.967,76	0,00	117.240,40	D
1	03/06/2024	CTB-2796	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	10.967,76	106.272,64	D
Total do Dia: 03/06/2024						10.967,76	10.967,76		
1	04/06/2024	CPA-140389	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25940 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	10.643,26	0,00	116.915,90	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	10.643,26	106.272,64	D
Total do Dia: 04/06/2024						10.643,26	10.643,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	9.710,68	0,00	115.983,32	D
1	30/06/2024	CTB-2833	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	10.542,84	0,00	126.526,16	D
Total do Dia: 30/06/2024						20.253,52	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						41.864,54	21.611,02		
								Saldo Anterior:	106.272,64 D
								Saldo Final:	126.526,16 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	19.500,00 D
1	05/06/2024	CPA-140403	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2133 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00	23.400,00	D
Total do Dia: 05/06/2024						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.900,00	0,00		
								Saldo Anterior:	19.500,00 D
								Saldo Final:	23.400,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	217.427,20 D
1	03/06/2024	CPA-140301	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5310 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	850,00	0,00	218.277,20	D
1	03/06/2024	CTB-2796	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	217.427,20	D
Total do Dia: 03/06/2024						850,00	850,00		
1	12/06/2024	CPA-141546	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	35.615,31	0,00	253.042,51	D
1	12/06/2024	CPA-141551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	11.461,78	0,00	264.504,29	D
1	12/06/2024	CPA-141556	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI -	58.039,10	0,00	322.543,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED				
					Total do Dia: 12/06/2024	105.116,19	0,00		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	323.393,39	D
					Total do Dia: 30/06/2024	850,00	0,00		
					Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens	106.816,19	850,00		
							Saldo Anterior:	217.427,20	D
							Saldo Final:	323.393,39	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	10.159,45 D
1	04/06/2024	CPA-140330	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2886 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	2.031,89	0,00	12.191,34	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	10.159,45	D
					Total do Dia: 04/06/2024	2.031,89	2.031,89		
1	24/06/2024	CPA-141714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2929 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629 -	1.151,41	0,00	11.310,86	D
					Total do Dia: 24/06/2024	1.151,41	0,00		
					Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços	3.183,30	2.031,89		
							Saldo Anterior:	10.159,45 D	
							Saldo Final:	11.310,86 D	
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos								Saldo Anterior:	0,00
1	21/06/2024	CPA-143811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 168 - pago ao Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda - para Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais - GED	9.560,00	0,00	9.560,00	D
					Total do Dia: 21/06/2024	9.560,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						9.560,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	9.560,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância							Saldo Anterior:	83.259,94	D
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	13.160,80	0,00	96.420,74	D
1	03/06/2024	CTB-2796	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	83.259,94	D
Total do Dia: 03/06/2024						13.160,80	13.160,80		
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00	87.425,94	D
1	11/06/2024	CTB-2807	AGEHAB -	hmsilva	- Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00	83.259,94	D
Total do Dia: 11/06/2024						4.166,00	4.166,00		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00	87.425,94	D
1	30/06/2024	CTB-2855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00	100.586,74	D
Total do Dia: 30/06/2024						17.326,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						34.653,60	17.326,80		
							Saldo Anterior:	83.259,94	D
							Saldo Final:	100.586,74	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	162.020,60	D
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 130 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00	193.940,68	D
1	05/06/2024	CTB-2811	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI	0,00	31.920,08	162.020,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031005198				
					Total do Dia: 05/06/2024	31.920,08	31.920,08		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	33.732,56	0,00	195.753,16	D
					Total do Dia: 30/06/2024	33.732,56	0,00		
					Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação	65.652,64	31.920,08		
							Saldo Anterior:	162.020,60	D
							Saldo Final:	195.753,16	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico							Saldo Anterior:	11.674,65	D
1	05/06/2024	CPA-140470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	2.499,57	0,00	14.174,22	D
1	05/06/2024	CTB-2811	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57	11.674,65	D
					Total do Dia: 05/06/2024	2.499,57	2.499,57		
1	30/06/2024	CTB-2833	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00	14.174,22	D
					Total do Dia: 30/06/2024	2.499,57	0,00		
					Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico	4.999,14	2.499,57		
							Saldo Anterior:	11.674,65	D
							Saldo Final:	14.174,22	D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis							Saldo Anterior:	285.033,10	D
1	10/06/2024	CPA-140784	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 11 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024 - GED	22.500,00	0,00	307.533,10	D
					Total do Dia: 10/06/2024	22.500,00	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141193	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 23 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA	33.814,11	0,00	341.347,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LUCIA - GED									
Total do Dia: 17/06/2024						33.814,11	0,00		
1	30/06/2024	CPA-142374	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. Cond jun/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	8.301,97	0,00	349.649,18	D
Total do Dia: 30/06/2024						8.301,97	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						64.616,08	0,00		
						Saldo Anterior:		285.033,10	D
							Saldo Final:	349.649,18	D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia						Saldo Anterior:		20.158,18	D
1	04/06/2024	CPA-140360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	12.470,89	0,00	32.629,07	D
1	04/06/2024	CPA-140366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00	40.316,36	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	27.845,47	D
1	04/06/2024	CTB-2795	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	7.687,29	20.158,18	D
Total do Dia: 04/06/2024						20.158,18	20.158,18		
1	30/06/2024	CTB-2833	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.	7.687,29	0,00	27.845,47	D
Total do Dia: 30/06/2024						7.687,29	0,00		
Total da Conta: Serviços de Telefonia						27.845,47	20.158,18		
						Saldo Anterior:		20.158,18	D
							Saldo Final:	27.845,47	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		3.878,01	D
1	03/06/2024	TES-140394	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	3.882,51	D
Total do Dia: 03/06/2024						4,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	TES-140395	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	3.887,01	D
					Total do Dia: 04/06/2024	4,50	0,00		
1	06/06/2024	TES-140571	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	921,17	0,00	4.808,18	D
1	06/06/2024	TES-140758	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	4.817,18	D
1	06/06/2024	TES-140759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	13,50	0,00	4.830,68	D
1	06/06/2024	TES-140760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00	4.835,18	D
					Total do Dia: 06/06/2024	948,17	0,00		
1	10/06/2024	TES-140900	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	4.840,20	D
1	10/06/2024	TES-140997	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	4.849,20	D
					Total do Dia: 10/06/2024	14,02	0,00		
1	18/06/2024	TES-141453	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.851,71	D
1	18/06/2024	TES-141455	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.854,22	D
					Total do Dia: 18/06/2024	5,02	0,00		
1	20/06/2024	TES-141650	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	4.863,22	D
					Total do Dia: 20/06/2024	9,00	0,00		
1	24/06/2024	TES-141791	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.865,73	D
					Total do Dia: 24/06/2024	2,51	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	987,72	0,00		
							Saldo Anterior:	3.878,01	D
							Saldo Final:	4.865,73	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias							Saldo Anterior:	6.240,00	D
1	13/06/2024	TES-141570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/06/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	7.680,00	D
					Total do Dia: 13/06/2024	1.440,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	1.440,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.240,00	D
						Saldo Final:		7.680,00	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		3.229,92	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	562,20	0,00	3.792,12	D
Total do Dia: 30/06/2024						562,20	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						562,20	0,00		
						Saldo Anterior:		3.229,92	D
						Saldo Final:		3.792,12	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		19.876,44	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.459,69	0,00	23.336,13	D
Total do Dia: 30/06/2024						3.459,69	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						3.459,69	0,00		
						Saldo Anterior:		19.876,44	D
						Saldo Final:		23.336,13	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		6.072,00	D
1	10/06/2024	CPA-140864	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. DARE 12602542416403318 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício Nº	723,00	0,00	6.795,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						723,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						723,00	0,00		
						Saldo Anterior:		6.072,00	D
						Saldo Final:		6.795,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		285.527,56	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	85,90	0,00	285.613,46	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	83,52	0,00	285.696,98	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	3,69	0,00	285.700,67	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	173,16	0,00	285.873,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	157,81	0,00	286.031,64	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	44,26	0,00	286.075,90	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	224,78	0,00	286.300,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	58,78	0,00	286.359,46	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	4,87	0,00	286.364,33	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	109,24	0,00	286.473,57	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	166,95	0,00	286.640,52	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	52,49	0,00	286.693,01	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	130,65	0,00	286.823,66	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	30,94	0,00	286.854,60	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	91,71	0,00	286.946,31	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	568,89	0,00	287.515,20	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	159,99	0,00	287.675,19	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	139,24	0,00	287.814,43	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	43,42	0,00	287.857,85	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	81,44	0,00	287.939,29	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	896,10	0,00	288.835,39	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	102,02	0,00	288.937,41	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	24,22	0,00	288.961,63	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	96,75	0,00	289.058,38	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	52,72	0,00	289.111,10	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	166,27	0,00	289.277,37	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	556,20	0,00	289.833,57	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	96,90	0,00	289.930,47	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	173,48	0,00	290.103,95	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	150,64	0,00	290.254,59	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	104,48	0,00	290.359,07	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	59,40	0,00	290.418,47	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	112,27	0,00	290.530,74	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	70,69	0,00	290.601,43	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	32,40	0,00	290.633,83	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	40,72	0,00	290.674,55	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	187,92	0,00	290.862,47	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	358,85	0,00	291.221,32	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,14	0,00	291.222,46	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	40,79	0,00	291.263,25	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	320,33	0,00	291.583,58	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	86,32	0,00	291.669,90	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,58	0,00	291.786,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	369,56	0,00	292.156,04	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	118,03	0,00	292.274,07	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	135,62	0,00	292.409,69	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	321,96	0,00	292.731,65	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	841,68	0,00	293.573,33	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	134,49	0,00	293.707,82	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2,38	0,00	293.710,20	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	15,54	0,00	293.725,74	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	20,77	0,00	293.746,51	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2,23	0,00	293.748,74	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	7,28	0,00	293.756,02	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	15,46	0,00	293.771,48	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,14	0,00	293.772,62	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,62	0,00	293.774,24	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2,26	0,00	293.776,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	181,00	0,00	293.957,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	3,84	0,00	293.961,34	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	26,63	0,00	293.987,97	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,06	0,00	293.989,03	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,62	0,00	293.990,65	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	12,40	0,00	294.003,05	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	3.095,15	0,00	297.098,20	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	7,30	0,00	297.105,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	118,14	0,00	297.223,64	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	4,92	0,00	297.228,56	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	148,00	0,00	297.376,56	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	704,04	0,00	298.080,60	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	234,32	0,00	298.314,92	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	233,44	0,00	298.548,36	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	332,83	0,00	298.881,19	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	968,61	0,00	299.849,80	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	6,75	0,00	299.856,55	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	822,80	0,00	300.679,35	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	6,86	0,00	300.686,21	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1.941,38	0,00	302.627,59	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	216,33	0,00	302.843,92	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00	302.960,86	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	236,64	0,00	303.197,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	6,86	0,00	303.204,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00	303.321,30	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	743,72	0,00	304.065,02	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	367,81	0,00	304.432,83	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	412,94	0,00	304.845,77	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	0,88	0,00	304.846,65	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	0,44	0,00	304.847,09	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	0,88	0,00	304.847,97	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,64	0,00	304.849,61	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	888,00	0,00	305.737,61	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1,64	0,00	305.739,25	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	351,14	0,00	306.090,39	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	605,83	0,00	306.696,22	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	152,37	0,00	306.848,59	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	151,64	0,00	307.000,23	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	383,75	0,00	307.383,98	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	219,53	0,00	307.603,51	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	367,05	0,00	307.970,56	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	99,83	0,00	308.070,39	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	8,84	0,00	308.079,23	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	19,31	0,00	308.098,54	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00	308.215,04	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	16,67	0,00	308.231,71	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	585,46	0,00	308.817,17	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00	308.934,11	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00	309.050,61	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00	309.167,11	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	235,08	0,00	309.402,19	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	592,44	0,00	309.994,63	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	428,41	0,00	310.423,04	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	507,13	0,00	310.930,17	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	354,84	0,00	311.285,01	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00	311.682,24	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	250,69	0,00	311.932,93	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1.227,34	0,00	313.160,27	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	825,64	0,00	313.985,91	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00	314.118,32	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	935,54	0,00	315.053,86	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	529,64	0,00	315.583,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2.074,18	0,00	317.657,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	291,82	0,00	317.949,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	45,02	0,00	317.994,52	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	259,07	0,00	318.253,59	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00	318.386,00	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	163,59	0,00	318.549,59	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	354,84	0,00	318.904,43	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	425,70	0,00	319.330,13	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	584,83	0,00	319.914,96	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	398,72	0,00	320.313,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	513,28	0,00	320.826,96	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	490,77	0,00	321.317,73	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00	321.450,14	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1.368,65	0,00	322.818,79	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	966,72	0,00	323.785,51	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	405,90	0,00	324.191,41	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00	324.323,82	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	663,54	0,00	324.987,36	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	897,72	0,00	325.885,08	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	438,58	0,00	326.323,66	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1.608,96	0,00	327.932,62	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00	328.329,85	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	928,37	0,00	329.258,22	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	264,82	0,00	329.523,04	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	1.831,29	0,00	331.354,33	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	531,14	0,00	331.885,47	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	584,82	0,00	332.470,29	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00	332.602,70	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	3.491,76	0,00	336.094,46	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	490,77	0,00	336.585,23	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	694,73	0,00	337.279,96	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	510,13	0,00	337.790,09	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	24,00	0,00	337.814,09	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	163,59	0,00	337.977,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2.478,42	0,00	340.456,10	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	529,64	0,00	340.985,74	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00	341.382,97	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	6,25	0,00	341.389,22	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	631,08	0,00	342.020,30	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	184,28	0,00	342.204,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	42,83	0,00	342.247,41	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	50,00	0,00	342.297,41	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	40,29	0,00	342.337,70	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00	342.418,45	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	34,23	0,00	342.452,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	10,26	0,00	342.462,94	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	98,17	0,00	342.561,11	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	39,85	0,00	342.600,96	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00	342.681,71	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	21,70	0,00	342.703,41	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	21,70	0,00	342.725,11	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00	342.805,86	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	66,50	0,00	342.872,36	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	39,95	0,00	342.912,31	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	27,95	0,00	342.940,26	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	326,16	0,00	343.266,42	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	33,01	0,00	343.299,43	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	6,25	0,00	343.305,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	50,00	0,00	343.355,68	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	863,18	0,00	344.218,86	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	20,31	0,00	344.239,17	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	21,47	0,00	344.260,64	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	20,31	0,00	344.280,95	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	7,18	0,00	344.288,13	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	7,21	0,00	344.295,34	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	29,87	0,00	344.325,21	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	7,18	0,00	344.332,39	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	191,46	0,00	344.523,85	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	128,49	0,00	344.652,34	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	191,92	0,00	344.844,26	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	2.996,01	0,00	347.840,27	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2024	166,67	0,00	348.006,94	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	951,99	347.054,95	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.384,95	342.670,00	D
Total do Dia: 30/06/2024						62.479,38	5.336,94		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.479,38	5.336,94		

Saldo Anterior: 285.527,56 D
Saldo Final: 342.670,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		200.196,34	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2024	265,50	0,00	200.461,84	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2024	49.830,66	0,00	250.292,50	D
1	30/06/2024	ATF-0597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2024	1.774,08	0,00	252.066,58	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	416,17	251.650,41	D
1	30/06/2024	CTB-2832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.916,83	249.733,58	D
Total do Dia: 30/06/2024						51.870,24	2.333,00		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						51.870,24	2.333,00		
						Saldo Anterior:		200.196,34	D
						Saldo Final:		249.733,58	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		10.281,30	D
1	20/06/2024	CPA-141595	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 105 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00	12.337,56	D
Total do Dia: 20/06/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associações						2.056,26	0,00		
						Saldo Anterior:		10.281,30	D
						Saldo Final:		12.337,56	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		40.619,17	D
1	03/06/2024	CPA-140245	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240141675 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240141675, Boleto nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1406/202	31,70	0,00	40.650,87	D
1	03/06/2024	CPA-140250	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004994 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149526, Boleto nº 28320690124146653 e ART N° 1020240152779 Boleto nº 28320690124149797 referente a Fiscalização execução 30 UH em Guarani de Goiás-	63,40	0,00	40.714,27	D
1	03/06/2024	CPA-140251	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240149790 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149790, Boleto nº 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH	31,70	0,00	40.745,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140252	AGEHAB -	JDMPereira	em Turvelândia -GO. Conforme Despacho nº 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2				
					Vlr. Ref. - NF. ART 1020240149942 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024	31,70	0,00	40.777,67	D
1	03/06/2024	CPA-140254	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14295181 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14295181, Boleto nº20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho nº 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016. - G	119,61	0,00	40.897,28	D
1	03/06/2024	CPA-140255	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14295543 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14295543, Boleto nº20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho nº 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018. -	119,61	0,00	41.016,89	D
1	03/06/2024	CPA-140256	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14295647 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14295647, Boleto nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019. - GED	119,61	0,00	41.136,50	D
Total do Dia: 03/06/2024						517,33	0,00		
1	04/06/2024	CPA-140287	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031004011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despac	190,20	0,00	41.326,70	D
1	04/06/2024	CPA-140307	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 14336017 e 14338231 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 202400031005220	239,22	0,00	41.565,92	D
1	04/06/2024	TES-140463	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao Boleto nº 28320690124146635 CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011. Que será posteriormente estornado.	31,70	0,00	41.597,62	D
Total do Dia: 04/06/2024						461,12	0,00		
1	05/06/2024	CPA-140433	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240149821 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149821, Boleto nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499/2024 - COOINSP.	31,70	0,00	41.629,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140434	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240149414 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149414, Boleto n° 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho n° 1501/2024 - COOINSP	31,70	0,00	41.661,02	D
1	05/06/2024	CPA-140435	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14295098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14295098, Boleto n°20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho n° 1498/2024 - COOINSP. SEI 20240	119,61	0,00	41.780,63	D
1	05/06/2024	CPA-140436	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14294895 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294895, Boleto n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n° 1507/2024 - COOINSP. SEI 2024	119,61	0,00	41.900,24	D
1	05/06/2024	CPA-140437	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14294401 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294401, Boleto n°20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho n° 1508/2024 - COOINSP. SEI 20240	119,61	0,00	42.019,85	D
1	05/06/2024	CPA-140438	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14292835 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14292835, Boleto n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/2024 - COOINSP. SEI 202	119,61	0,00	42.139,46	D
1	05/06/2024	CPA-140439	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14294303 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294303, Boleto n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 - COOINSP. SEI202400031	119,61	0,00	42.259,07	D
Total do Dia: 05/06/2024						661,45	0,00		
1	07/06/2024	CPA-140504	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031005381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despach	158,50	0,00	42.417,57	D
1	07/06/2024	CPA-140505	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14298081 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOINSP. SEI 202400031005035.	119,61	0,00	42.537,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140506	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14297650 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14297650, Boletão n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030. - GED	119,61	0,00	42.656,79	D
1	07/06/2024	CPA-140507	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14296989 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14296989, Boletão n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão- GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031005029. - GED	119,61	0,00	42.776,40	D
1	07/06/2024	CPA-140508	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14296632 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14296632, Boletão n°20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - G	119,61	0,00	42.896,01	D
1	07/06/2024	CPA-140509	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14296843 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14296843, Boletão n°, referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - GED	119,61	0,00	43.015,62	D
1	07/06/2024	CPA-140511	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14294235 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14294235, Boletão n°20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU- GO. Conforme despacho n° 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 2024	119,61	0,00	43.135,23	D
1	07/06/2024	CPA-140588	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14314840 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314840, Boletão n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu- GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066. -	119,61	0,00	43.254,84	D
1	07/06/2024	CPA-140589	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14314691 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314691, Boletão n°20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho n° 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063.	119,61	0,00	43.374,45	D
1	07/06/2024	CPA-140590	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14314202 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314202, Boletão n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COOINSP. SEI 20240003100	119,61	0,00	43.494,06	D
1	07/06/2024	CPA-140651	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14314088 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314088, Boletão n°20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia- GO. Conforme Despacho n° 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054 - G	119,61	0,00	43.613,67	D
1	07/06/2024	CPA-140652	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14313761 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	119,61	0,00	43.733,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140653	AGEHAB -	JDMPereira	URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313761, Boletão n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049. - Vlr. Ref. - NF. RRT 14313130 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313130, Boletão n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINSP. SEI 20240003100503	119,61	0,00	43.852,89	D
1	07/06/2024	CPA-140663	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14315117 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315117, Boletão n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075. -	119,61	0,00	43.972,50	D
1	07/06/2024	CPA-140664	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14315020 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315020, Boletão n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070. - G	119,61	0,00	44.092,11	D
1	07/06/2024	CPA-140666	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. RRT 14315134 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315134, Boletão n°20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho n° 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219. - GED	119,61	0,00	44.211,72	D
1	07/06/2024	TES-140924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Devolução à Conta única, referente ao Boletão CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011	0,00	31,70	44.180,02	D
Total do Dia: 07/06/2024						1.952,65	31,70		
1	10/06/2024	CPA-140672	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314385 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314385, Boletão n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns-GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058. - GED	119,61	0,00	44.299,63	D
1	10/06/2024	CPA-140673	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14312495 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14312495 , Boletão n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguarí-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042. - GED	119,61	0,00	44.419,24	D
1	10/06/2024	CPA-140674	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314888 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314888, Boletão n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto-GO. Conforme despacho n° 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068. - G	119,61	0,00	44.538,85	D
1	10/06/2024	CPA-140676	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14315051 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315051, Boletão n°20389353,	119,61	0,00	44.658,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2024	CPA-140677	AGEHAB -	Igrodrigues	referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho nº 1562/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00	44.778,07	D
1	10/06/2024	CPA-140679	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314959 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314959, Boletão nº20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho nº 1559/2024 - COOINSP. SEI 202400031005069.	119,61	0,00	44.897,68	D
1	10/06/2024	CPA-140680	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14315073 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315073, Boletão nº20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiará. Conforme despacho nº 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073. - GED	119,61	0,00	45.017,29	D
1	10/06/2024	CPA-140681	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14313958 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313958, Boletão nº20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor-GO. Conforme despacho nº 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053. - GED	119,61	0,00	45.136,90	D
1	10/06/2024	CPA-140682	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314757 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314757, Boletão nº20389346, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho nº 1547/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	119,61	0,00	45.256,51	D
1	10/06/2024	CPA-140684	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314495 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314495, Boletão nº20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraíta - GO. Conforme despacho nº 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060. - G	119,61	0,00	45.376,12	D
1	10/06/2024	CPA-140685	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14314572 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314572, Boletão nº20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças-GO. Conforme despacho nº 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061. - GE	119,61	0,00	45.495,73	D
1	10/06/2024	CPA-140686	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14313688 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313688, Boletão nº20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia-GO. Conforme despacho nº 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047. - G	119,61	0,00	45.615,34	D
1	10/06/2024	CPA-140686	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14313882 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°,14313882 Boletão nº20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho nº 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048. - G	119,61	0,00	45.615,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/06/2024						1.435,32	0,00		
1	11/06/2024	CPA-140942	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240160267 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240160267, Boleto n° 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiara- GO. Conforme despacho n° 1575/2024 - COOINSP. SEI 202	31,70	0,00	45.647,04	D
1	11/06/2024	CPA-140943	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240157633 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240157633, Boleto n° 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho n° 1578/2024 - COOINSP. SEI 202	99,64	0,00	45.746,68	D
1	11/06/2024	CPA-140944	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240158987 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240158987, Boleto n° 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho n° 1579/2024 - COOINSP. SEI 20	31,70	0,00	45.778,38	D
1	11/06/2024	CPA-140945	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14312122 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14312122, Boleto n°20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho n° 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043. - GED	119,61	0,00	45.897,99	D
1	11/06/2024	CPA-140946	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14318979 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina- GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099. - GE	119,61	0,00	46.017,60	D
Total do Dia: 11/06/2024						402,26	0,00		
1	14/06/2024	CPA-141138	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031005794 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme d	253,60	0,00	46.271,20	D
Total do Dia: 14/06/2024						253,60	0,00		
1	17/06/2024	CPA-141195	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031005744 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APART	126,80	0,00	46.398,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2024	CPA-141202	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031005509 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509. - GED	358,83	0,00	46.756,83	D
Total do Dia: 17/06/2024						485,63	0,00		
1	18/06/2024	CPA-141374	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240161991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240161991, Boleto nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1680/2024/AGEHAB/CO	31,70	0,00	46.788,53	D
Total do Dia: 18/06/2024						31,70	0,00		
1	21/06/2024	CPA-141617	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031005802 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 20240	190,20	0,00	46.978,73	D
1	21/06/2024	CPA-141620	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 14394666 e 14394721 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs nº14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 2024000	239,22	0,00	47.217,95	D
1	21/06/2024	CPA-141629	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. TRTs SEI 202400031005961 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	250,28	0,00	47.468,23	D
Total do Dia: 21/06/2024						679,70	0,00		
1	24/06/2024	CPA-141681	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240175221 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240175221, Boleto nº28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho nº 1739/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	47.499,93	D
1	24/06/2024	CPA-141682	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240170361 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP. SEI 202400031005890.	31,70	0,00	47.531,63	D
1	24/06/2024	CPA-141700	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240167910 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	31,70	0,00	47.563,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-141702	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240167910 , Boleto nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP. SEI 202400031005900	31,70	0,00	47.595,03	D
1	24/06/2024	CPA-141703	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240167516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240167516 , Boleto nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	47.626,73	D
1	24/06/2024	CPA-141705	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240162533 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162533 , Boleto nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 202400031006043	31,70	0,00	47.658,43	D
1	24/06/2024	CPA-141706	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240162370 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 20240	31,70	0,00	47.690,13	D
1	24/06/2024	CPA-141708	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202400031006040 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 202	63,40	0,00	47.753,53	D
1	24/06/2024	CPA-141710	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020240174439 e 1020240174449 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme despa	31,70	0,00	47.785,23	D
1	24/06/2024	CPA-141711	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240168079 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240168079, Boleto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898 - GED	31,70	0,00	47.816,93	D
					Vlr. Ref. - NF. 1020240168120 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240168120, Boleto nº 28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho nº 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896.				
Total do Dia: 24/06/2024						348,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	CPA-141941	AGEHAB -	JMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240143581 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240143581, Boleto nº 28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 2024	31,70	0,00	47.848,63	D
1	26/06/2024	CPA-141966	AGEHAB -	JMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031006164 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006164. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caçu-	239,22	0,00	48.087,85	D
Total do Dia: 26/06/2024						270,92	0,00		
1	28/06/2024	CPA-142223	AGEHAB -	VRios	Vlr. Ref. - NF. SEI - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, Bol 28320690124158371 ART N° 1020240166724, Bol 28320690124163636, ART N° 1020240176655, Bol 28320690124173261, ref a Const e fiscaliz	95,10	0,00	48.182,95	D
Total do Dia: 28/06/2024						95,10	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						7.595,48	31,70		
								Saldo Anterior:	40.619,17 D
								Saldo Final:	48.182,95 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	0,01 D
1	10/06/2024	TES-142345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52533479820178090051- Goiânia	0,26	0,00	0,27	D
Total do Dia: 10/06/2024						0,26	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						0,26	0,00		
								Saldo Anterior:	0,01 D
								Saldo Final:	0,27 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	20.331,74 D
1	30/06/2024	CTB-2826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.667,58	0,00	23.999,32	D
Total do Dia: 30/06/2024						3.667,58	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						3.667,58	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	20.331,74	D
								Saldo Final:	23.999,32	D
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho								Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2024	CTB-2858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2024	22.314.991,59	0,00	22.314.991,59	D	
Total do Dia: 30/06/2024						22.314.991,59	0,00			
Total da Conta: Junho						22.314.991,59	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	22.314.991,59	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00	
1	19/06/2024	CPA-141560	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00	4.881,06	D	
1	19/06/2024	CPA-141561	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00	9.762,12	D	
1	19/06/2024	CPA-141562	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00	14.643,18	D	
1	19/06/2024	CPA-141563	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00	19.836,40	D	
1	19/06/2024	CPA-141564	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00	25.365,31	D	
1	19/06/2024	CPA-141565	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/06/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00	30.246,37	D	
Total do Dia: 19/06/2024						30.246,37	0,00			
1	20/06/2024	CPA-141596	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00	35.775,28	D	
1	20/06/2024	CPA-141597	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00	41.304,19	D	
1	20/06/2024	CPA-141598	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00	46.833,10	D	
1	20/06/2024	CPA-141599	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	51.310,69	D	
1	20/06/2024	CPA-141600	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	55.788,28	D	
1	20/06/2024	CPA-141601	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00	60.669,34	D	
1	20/06/2024	CPA-141602	AGEHAB -	gruposnova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.528,91	0,00	66.198,25	D	
1	20/06/2024	CTB-2815	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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	80.005,43	D	
1	20/06/2024	TES-141648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a	0,00	13.807,18	66.198,25	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 05/2024 - SEI 202300031001639.				
					Total do Dia: 20/06/2024	49.759,06	13.807,18		
1	30/06/2024	CPA-142554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 071/2024 - 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 Junho de 2024. - SE	35.062,77	0,00	101.261,02	D
1	30/06/2024	CPA-142842	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 464-2024 - 06/2024 - 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	98.761,53	0,00	200.022,55	D
1	30/06/2024	CTB-2827	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzar Francisco a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434	0,00	35.062,77	164.959,78	D
1	30/06/2024	CTB-2830	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Junho/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	66.198,25	D
1	30/06/2024	FOL062024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/24	0,00	66.198,25	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2024	133.824,30	200.022,55		
					Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento	213.829,73	213.829,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/06/2024	CPA-140270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDA	0,00	20.279,99	20.279,99	C
1	03/06/2024	CPA-140271	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	20.279,99	0,00	0,00	D
1	03/06/2024	CPA-140301	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5310 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	33,83	33,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2024	CPA-140304	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,83	0,00	0,00	D
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	03/06/2024	CPA-140558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	03/06/2024	CPA-140560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C
1	03/06/2024	CPA-140561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	03/06/2024	CPA-140562	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	03/06/2024	CPA-140563	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-235-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/06/2024						23.163,14	23.163,14		
1	04/06/2024	CPA-140330	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2886 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	0,00	92,04	92,04	C
1	04/06/2024	CPA-140331	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2886-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,04	0,00	0,00	D
1	04/06/2024	CPA-140360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA -	0,00	187,06	187,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/06/2024	CPA-140360	AGEHAB -	kgrodrigues	para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12 Vlr. Ref. - NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	579,90	766,96	C
1	04/06/2024	CPA-140366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31	882,27	C
1	04/06/2024	CPA-140366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46	1.239,73	C
1	04/06/2024	CPA-140373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	187,06	0,00	1.052,67	C
1	04/06/2024	CPA-140374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	579,90	0,00	472,77	C
1	04/06/2024	CPA-140375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00	357,46	C
1	04/06/2024	CPA-140376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449956-334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	357,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/06/2024						1.331,77	1.331,77		
1	05/06/2024	CPA-140470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	25,00	25,00	C
1	05/06/2024	CPA-140470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	116,24	141,24	C
1	05/06/2024	CPA-140471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-149699-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	05/06/2024	CPA-140472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	05/06/2024	CPA-140479	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 696 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	7.014,55	7.014,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-140480	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-696-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.014,55	0,00	0,00	D
1	05/06/2024	CPA-140559	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2419 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,31	392,31	C
1	05/06/2024	CPA-140559	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2419 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,17	1.608,48	C
1	05/06/2024	CPA-140564	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,31	0,00	1.216,17	C
1	05/06/2024	CPA-140565	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,17	0,00	0,00	D
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28	1.484,28	C
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	319,20	1.803,48	C
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21	5.314,69	C
1	05/06/2024	CPA-141083	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.596,00	6.910,69	C
1	05/06/2024	CPA-141084	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00	5.426,41	C
1	05/06/2024	CPA-141085	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00	5.107,21	C
1	05/06/2024	CPA-141086	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00	1.596,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2024	CPA-141087	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/06/2024						15.674,96	15.674,96		
1	06/06/2024	CPA-140485	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4478 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	6.575,96	6.575,96	C
1	06/06/2024	CPA-140487	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.575,96	0,00	0,00	D
1	06/06/2024	CPA-140490	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	35.699,00	35.699,00	C
1	06/06/2024	CPA-140491	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.699,00	0,00	0,00	D
1	06/06/2024	CPA-140495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	0,00	15.962,79	15.962,79	C
1	06/06/2024	CPA-140497	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	15.962,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2024						58.237,75	58.237,75		
1	07/06/2024	CPA-140761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	104,36	104,36	C
1	07/06/2024	CPA-140761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	323,50	427,86	C
1	07/06/2024	CPA-140761	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	347,86	775,72	C
1	07/06/2024	CPA-140767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	2.588,04	3.363,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	8.022,92	11.386,68	C
1	07/06/2024	CPA-140767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	8.626,80	20.013,48	C
1	07/06/2024	CPA-140771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	1.193,37	21.206,85	C
1	07/06/2024	CPA-140771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	3.699,46	24.906,31	C
1	07/06/2024	CPA-140771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	3.977,91	28.884,22	C
1	07/06/2024	CPA-140772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	104,36	0,00	28.779,86	C
1	07/06/2024	CPA-140773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	323,50	0,00	28.456,36	C
1	07/06/2024	CPA-140774	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	347,86	0,00	28.108,50	C
1	07/06/2024	CPA-140776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.193,37	0,00	26.915,13	C
1	07/06/2024	CPA-140777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	3.699,46	0,00	23.215,67	C
1	07/06/2024	CPA-140778	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	3.977,91	0,00	19.237,76	C
1	07/06/2024	CPA-140779	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	2.588,04	0,00	16.649,72	C
1	07/06/2024	CPA-140780	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA -	8.022,92	0,00	8.626,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2024	CPA-140781	AGEHAB -	RRSouza	GED Vlr. Ref. - NF. 2449949-16483-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.626,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2024						28.884,22	28.884,22		
1	10/06/2024	CPA-140808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS -	0,00	14.391,68	14.391,68	C
1	10/06/2024	CPA-140809	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	14.391,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2024						14.391,68	14.391,68		
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	193,72	193,72	C
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	41,66	235,38	C
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	458,26	693,64	C
1	11/06/2024	CPA-140961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	208,30	901,94	C
1	11/06/2024	CPA-140965	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00	708,22	C
1	11/06/2024	CPA-140966	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00	666,56	C
1	11/06/2024	CPA-140967	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	458,26	0,00	208,30	C
1	11/06/2024	CPA-140968	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00	0,00	D
1	11/06/2024	CPA-140981	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE	0,00	162,04	162,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2024	CPA-140981	AGEHAB -	alvfernandes	RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	11/06/2024	CPA-140982	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	11/06/2024	CPA-140983	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-98622-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008- 40	502,31	0,00	0,00	D
1	11/06/2024	CPA-140990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.992,89	12.992,89	C
1	11/06/2024	CPA-140991	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.992,89	0,00	0,00	D
1	11/06/2024	CPA-141696	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 167958 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED	0,00	36,94	36,94	C
1	11/06/2024	CPA-141697	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 110-167958-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	36,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/06/2024						14.596,12	14.596,12		
1	12/06/2024	CPA-140994	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 375 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	4.526,97	4.526,97	C
1	12/06/2024	CPA-140995	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	4.526,97	0,00	0,00	D
1	12/06/2024	CPA-141044	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 699 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.784,71	5.784,71	C
1	12/06/2024	CPA-141051	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-699-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 699	5.784,71	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2024	CPA-141546	AGEHAB -	fanascimento	- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 477 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	2.350,61	2.350,61	C
1	12/06/2024	CPA-141546	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 477 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	427,38	2.777,99	C
1	12/06/2024	CPA-141547	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.350,61	0,00	427,38	C
1	12/06/2024	CPA-141548	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	427,38	0,00	0,00	D
1	12/06/2024	CPA-141551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 478 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	756,48	756,48	C
1	12/06/2024	CPA-141551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 478 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	137,54	894,02	C
1	12/06/2024	CPA-141552	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	756,48	0,00	137,54	C
1	12/06/2024	CPA-141553	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	137,54	0,00	0,00	D
1	12/06/2024	CPA-141556	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 479 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	3.830,58	3.830,58	C
1	12/06/2024	CPA-141556	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 479 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	696,47	4.527,05	C
1	12/06/2024	CPA-141557	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	3.830,58	0,00	696,47	C
1	12/06/2024	CPA-141558	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	696,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2024						18.510,74	18.510,74		
1	13/06/2024	CPA-141097	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4481 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senado	0,00	60.698,76	60.698,76	C
1	13/06/2024	CPA-141098	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	60.698,76	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 - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED									
Total do Dia: 13/06/2024						60.698,76	60.698,76		
1	14/06/2024	CPA-141142	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de	0,00	21.619,46	21.619,46	C
1	14/06/2024	CPA-141143	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	21.619,46	0,00	0,00	D
1	14/06/2024	CPA-141361	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 701 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	5.583,91	5.583,91	C
1	14/06/2024	CPA-141362	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-701-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.583,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2024						27.203,37	27.203,37		
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	666,70	666,70	C
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	6.666,99	7.333,69	C
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.444,51	8.778,20	C
1	18/06/2024	CPA-141338	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	11.111,65	19.889,85	C
1	18/06/2024	CPA-141339	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	666,70	0,00	19.223,15	C
1	18/06/2024	CPA-141340	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1019-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.666,99	0,00	12.556,16	C
1	18/06/2024	CPA-141341	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1019-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1019 -	1.444,51	0,00	11.111,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2024	CPA-141342	AGEHAB -	fanascimento	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	11.111,65	0,00	0,00	D
1	18/06/2024	CPA-141352	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4482 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	6.606,35	6.606,35	C
1	18/06/2024	CPA-141354	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4482-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.606,35	0,00	0,00	D
1	18/06/2024	CPA-141370	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	13.035,88	13.035,88	C
1	18/06/2024	CPA-141377	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.035,88	0,00	0,00	D
1	18/06/2024	CPA-141378	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 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	18/06/2024	CPA-141379	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	41.247,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/06/2024						80.779,55	80.779,55		
1	19/06/2024	CPA-141593	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	60.390,60	60.390,60	C
1	19/06/2024	CPA-141594	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	60.390,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/06/2024						60.390,60	60.390,60		
1	20/06/2024	CPA-141610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 Foco Engenharia e Incorporações	0,00	9.478,67	9.478,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2024	CPA-141611	AGEHAB -	ajbfernandes	Ltda PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.478,67	0,00	0,00	D
1	20/06/2024	CPA-141624	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	40.981,68	40.981,68	C
1	20/06/2024	CPA-141626	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448888-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	40.981,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2024						50.460,35	50.460,35		
1	21/06/2024	CPA-141656	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4483 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED	0,00	11.185,06	11.185,06	C
1	21/06/2024	CPA-141657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.185,06	0,00	0,00	D
1	21/06/2024	CPA-141757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	7.037,18	7.037,18	C
1	21/06/2024	CPA-141757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	1.513,37	8.550,55	C
1	21/06/2024	CPA-141757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	16.647,10	25.197,65	C
1	21/06/2024	CPA-141759	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.037,18	0,00	18.160,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2024	CPA-141760	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.513,37	0,00	16.647,10	C
1	21/06/2024	CPA-141761	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-705-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.647,10	0,00	0,00	D
1	21/06/2024	CPA-141776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 704 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚN	0,00	3.513,14	3.513,14	C
1	21/06/2024	CPA-141777	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-704-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.513,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2024						39.895,85	39.895,85		
1	24/06/2024	CPA-141714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2929 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629 -	0,00	52,16	52,16	C
1	24/06/2024	CPA-141715	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2929-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	52,16	0,00	0,00	D
1	24/06/2024	CPA-141722	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4489 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Cane	0,00	10.104,49	10.104,49	C
1	24/06/2024	CPA-141723	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.104,49	0,00	0,00	D
1	24/06/2024	CPA-141954	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 708 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.	0,00	5.842,63	5.842,63	C
1	24/06/2024	CPA-141955	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-708-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.842,63	0,00	0,00	D
1	24/06/2024	CPA-142024	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2480 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00	30,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2024	CPA-142025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	24/06/2024	CPA-142026	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2481 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	24/06/2024	CPA-142030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	24/06/2024	CPA-142032	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2482 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	24/06/2024	CPA-142033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2024						16.089,28	16.089,28		
1	25/06/2024	CPA-141949	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	38.176,51	38.176,51	C
1	25/06/2024	CPA-141950	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	38.176,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2024						38.176,51	38.176,51		
1	26/06/2024	CPA-141960	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	20.556,19	20.556,19	C
1	26/06/2024	CPA-141963	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	20.556,19	0,00	0,00	D
1	26/06/2024	CPA-141981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	12.343,60	12.343,60	C
1	26/06/2024	CPA-141981	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e	0,00	2.654,54	14.998,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2024	CPA-141981	AGEHAB -	kgrodrigues	Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	29.199,91	44.198,05	C
1	26/06/2024	CPA-141982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	12.343,60	0,00	31.854,45	C
1	26/06/2024	CPA-141983	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.654,54	0,00	29.199,91	C
1	26/06/2024	CPA-141984	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.199,91	0,00	0,00	D
1	26/06/2024	CPA-142031	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.034,74	3.034,74	C
1	26/06/2024	CPA-142035	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 711 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÍ	3.034,74	0,00	0,00	D
1	26/06/2024	CPA-142038	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-711-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.400,17	2.400,17	C
1	26/06/2024	CPA-142039	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 712 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA	2.400,17	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/06/2024	70.189,15	70.189,15		
1	27/06/2024	CPA-141989	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 714 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	1.246,48	1.246,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2024	CPA-141990	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-714-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.246,48	0,00	0,00	D
1	27/06/2024	CPA-142017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 715 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	5.490,67	5.490,67	C
1	27/06/2024	CPA-142021	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-715-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.490,67	0,00	0,00	D
1	27/06/2024	CPA-142043	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 713 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE S	0,00	3.751,59	3.751,59	C
1	27/06/2024	CPA-142044	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-713-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.751,59	0,00	0,00	D
1	27/06/2024	CPA-142073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 38 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI - 2	0,00	335,15	335,15	C
1	27/06/2024	CPA-142228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	335,15	0,00	0,00	D
1	27/06/2024	CPA-142675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 040 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços	0,00	85,94	85,94	C
1	27/06/2024	CPA-142681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 46 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços,	0,00	3.768,13	3.854,07	C
1	27/06/2024	CPA-142706	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	3.768,13	0,00	85,94	C
1	27/06/2024	CPA-142715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-040-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2024						14.677,96	14.677,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2024	CPA-142201	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	1.566,71	1.566,71	C
1	28/06/2024	CPA-142202	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	1.566,71	0,00	0,00	D
1	28/06/2024	CPA-142220	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 73 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Munic	0,00	33.313,79	33.313,79	C
1	28/06/2024	CPA-142222	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	33.313,79	0,00	0,00	D
1	28/06/2024	CPA-142355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	13.616,82	13.616,82	C
1	28/06/2024	CPA-142355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	2.928,35	16.545,17	C
1	28/06/2024	CPA-142355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	32.211,82	48.756,99	C
1	28/06/2024	CPA-142483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.616,82	0,00	35.140,17	C
1	28/06/2024	CPA-142484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.928,35	0,00	32.211,82	C
1	28/06/2024	CPA-142485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.211,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2024						83.637,49	83.637,49		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						716.989,25	716.989,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D