

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:		10.018,82	D
1	06/05/2024	TES-138868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	100,00	0,00	10.118,82	D
1	06/05/2024	TES-139010	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO	0,00	9,00	10.109,82	D
1	06/05/2024	TES-139011	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA.	0,00	9,00	10.100,82	D
Total do Dia: 06/05/2024						100,00	18,00		
1	07/05/2024	TES-138900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	31,50	0,00	10.132,32	D
Total do Dia: 07/05/2024						31,50	0,00		
1	08/05/2024	TES-139051	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.096,47	0,00	20.228,79	D
Total do Dia: 08/05/2024						10.096,47	0,00		
1	10/05/2024	TES-139154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.200,00	10.028,79	D
1	10/05/2024	TES-139261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO e PEDRO DESOUZA PAULA NETO	0,00	9,00	10.019,79	D
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	10.209,00		
1	20/05/2024	TES-139651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.4- Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	33,68	0,00	10.053,47	D
1	20/05/2024	TES-139754	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00	10.044,47	D
Total do Dia: 20/05/2024						33,68	9,00		
1	29/05/2024	TES-140312	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1942943-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,60	0,00	20.135,07	D
1	29/05/2024	TES-140314	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.065,84	0,00	30.200,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					8.7877.1952663-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE					
					Total do Dia: 29/05/2024	20.156,44	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	30.418,09	10.236,00			
							Saldo Anterior:	10.018,82	D	
							Saldo Final:	30.200,91	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5								Saldo Anterior:	6.434,74	D
1	20/05/2024	TES-139654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.7 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	8,94	0,00	6.443,68	D	
					Total do Dia: 20/05/2024	8,94	0,00			
1	23/05/2024	TES-139986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA : Processo : 7033705 59 2010	0,00	2.716,73	3.726,95	D	
					Total do Dia: 23/05/2024	0,00	2.716,73			
1	24/05/2024	TES-139983	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome autor: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo : 7033705 59 2010	2.716,73	0,00	6.443,68	D	
					Total do Dia: 24/05/2024	2.716,73	0,00			
1	27/05/2024	TES-139984	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo: 7033705 59 2010	0,00	2.716,73	3.726,95	D	
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	2.716,73			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5	2.725,67	5.433,46			
							Saldo Anterior:	6.434,74	D	
							Saldo Final:	3.726,95	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00	
1	16/05/2024	TES-140288	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	0,00	1.349,53	1.349,53	C	
1	16/05/2024	TES-140289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 201104974996 - Caldas Novas	10,00	0,00	1.339,53	C	
1	16/05/2024	TES-140290	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 201104581919 - Caldas Novas	1.339,53	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 16/05/2024	1.349,53	1.349,53			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-140291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,26	0,00	0,26	D
1	17/05/2024	TES-140293	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia	0,00	0,26	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2024						0,26	0,26		
1	23/05/2024	TES-140294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia	0,26	0,00	0,26	D
Total do Dia: 23/05/2024						0,26	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						1.350,05	1.349,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,26 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	67,85 D
1	20/05/2024	TES-139652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.5 - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	25,87	0,00	93,72	D
Total do Dia: 20/05/2024						25,87	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						25,87	0,00		
								Saldo Anterior:	67,85 D
								Saldo Final:	93,72 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	881,32 D
1	02/05/2024	TES-138572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.527,51	0,00	40.408,83	D
1	02/05/2024	TES-138573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.365,00	0,00	42.773,83	D
1	02/05/2024	TES-138606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiara, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024.	0,00	1.265,00	41.508,83	D
1	02/05/2024	TES-138607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024.	0,00	115,00	41.393,83	D
1	02/05/2024	TES-138608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	41.278,83	D
1	02/05/2024	TES-138609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS	0,00	115,00	41.163,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	TES-138610	AGEHAB -	wranjos	DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.	0,00	115,00	41.048,83	D
1	02/05/2024	TES-138611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.	0,00	230,00	40.818,83	D
1	02/05/2024	TES-138612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	65,00	40.753,83	D
1	02/05/2024	TES-138614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.	0,00	345,00	40.408,83	D
Total do Dia: 02/05/2024						41.892,51	2.365,00		
1	03/05/2024	TES-138653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.235,00	0,00	47.643,83	D
1	03/05/2024	TES-138676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2024	0,00	39.527,51	8.116,32	D
1	03/05/2024	TES-138677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.	0,00	755,00	7.361,32	D
1	03/05/2024	TES-138680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.	0,00	755,00	6.606,32	D
1	03/05/2024	TES-138681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.	0,00	525,00	6.081,32	D
1	03/05/2024	TES-138683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.	0,00	525,00	5.556,32	D
1	03/05/2024	TES-138684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	1.215,00	4.341,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2024	TES-138685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	1.215,00	3.126,32	D
1	03/05/2024	TES-138686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	1.215,00	1.911,32	D
1	03/05/2024	TES-138687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024.	0,00	295,00	1.616,32	D
1	03/05/2024	TES-138688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.	0,00	65,00	1.551,32	D
1	03/05/2024	TES-138689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.	0,00	65,00	1.486,32	D
1	03/05/2024	TES-138690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.	0,00	65,00	1.421,32	D
1	03/05/2024	TES-138691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024.	0,00	65,00	1.356,32	D
1	03/05/2024	TES-138692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024.	0,00	115,00	1.241,32	D
1	03/05/2024	TES-138693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.	0,00	295,00	946,32	D
1	03/05/2024	TES-138694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa SUB-50 II	0,00	65,00	881,32	D
Total do Dia: 03/05/2024						7.235,00	46.762,51		
1	06/05/2024	TES-138774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.380,00	0,00	2.261,32	D
1	06/05/2024	TES-138862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00	2.146,32	D
1	06/05/2024	TES-138863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	0,00	575,00	1.571,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	TES-138864	AGEHAB -	wranjos	Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024.	0,00	345,00	1.226,32	D
1	06/05/2024	TES-138865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.	0,00	345,00	881,32	D
Total do Dia: 06/05/2024						1.380,00	1.380,00		
1	07/05/2024	TES-138898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.215,00	0,00	15.096,32	D
1	07/05/2024	TES-138899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	911,13	0,00	16.007,45	D
1	07/05/2024	TES-138901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	15.482,45	D
1	07/05/2024	TES-138902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	14.957,45	D
1	07/05/2024	TES-138903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.	0,00	115,00	14.842,45	D
1	07/05/2024	TES-138904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024.	0,00	115,00	14.727,45	D
1	07/05/2024	TES-138905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito Parceria,	0,00	65,00	14.662,45	D
1	07/05/2024	TES-138906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.	0,00	115,00	14.547,45	D
1	07/05/2024	TES-138907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.	0,00	115,00	14.432,45	D
1	07/05/2024	TES-138908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.	0,00	115,00	14.317,45	D
1	07/05/2024	TES-138909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias	0,00	525,00	13.792,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138910	AGEHAB -	wranjos	23/04/2024 a 25/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	755,00	13.037,45	D
1	07/05/2024	TES-138911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.	0,00	525,00	12.512,45	D
1	07/05/2024	TES-138912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para e	0,00	115,00	12.397,45	D
1	07/05/2024	TES-138913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de R	0,00	115,00	12.282,45	D
1	07/05/2024	TES-138914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	11.757,45	D
1	07/05/2024	TES-138915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraita e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, nos dias 09/	0,00	805,00	10.952,45	D
1	07/05/2024	TES-138916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.	0,00	295,00	10.657,45	D
1	07/05/2024	TES-138917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024.	0,00	115,00	10.542,45	D
1	07/05/2024	TES-138918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00	10.427,45	D
1	07/05/2024	TES-138919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 16/	0,00	525,00	9.902,45	D
1	07/05/2024	TES-138920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list),	0,00	575,00	9.327,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138921	AGEHAB -	wranjos	para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberai, nos dias	0,00	575,00	8.752,45	D
1	07/05/2024	TES-138922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 2	0,00	575,00	8.177,45	D
1	07/05/2024	TES-138924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2	0,00	575,00	7.602,45	D
1	07/05/2024	TES-138925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.	0,00	345,00	7.257,45	D
1	07/05/2024	TES-138926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege,	0,00	575,00	6.682,45	D
1	07/05/2024	TES-138927	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 Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024.	0,00	575,00	6.107,45	D
1	07/05/2024	TES-138928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.	0,00	115,00	5.992,45	D
1	07/05/2024	TES-138929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024.	0,00	985,00	5.007,45	D
1	07/05/2024	TES-138930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e Mossâmedes	0,00	295,00	4.712,45	D
1	07/05/2024	TES-138931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/04/2024.	0,00	295,00	4.417,45	D
1	07/05/2024	TES-138932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	65,00	4.352,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138933	AGEHAB -	wranjos	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.	0,00	115,00	4.237,45	D
1	07/05/2024	TES-138934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.	0,00	295,00	3.942,45	D
1	07/05/2024	TES-138936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.	0,00	295,00	3.647,45	D
1	07/05/2024	TES-138937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	525,00	3.122,45	D
1	07/05/2024	TES-138938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	525,00	2.597,45	D
1	07/05/2024	TES-138939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 19/0	0,00	805,00	1.792,45	D
1	07/05/2024	TES-138995	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	908,62	883,83	D
					Total do Dia: 07/05/2024	15.126,13	15.123,62		
1	08/05/2024	TES-138981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.960,00	0,00	6.843,83	D
1	08/05/2024	TES-138999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA- Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: acompanhar montagem para	0,00	1.035,00	5.808,83	D
1	08/05/2024	TES-139000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024.	0,00	230,00	5.578,83	D
1	08/05/2024	TES-139001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI- EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024.	0,00	345,00	5.233,83	D
1	08/05/2024	TES-139002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.	0,00	525,00	4.708,83	D
1	08/05/2024	TES-139003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL!	0,00	525,00	4.183,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-139004	AGEHAB -	wranjos	EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	345,00	3.838,83	D
1	08/05/2024	TES-139005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	1.215,00	2.623,83	D
1	08/05/2024	TES-139006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.	0,00	345,00	2.278,83	D
1	08/05/2024	TES-139007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.	0,00	345,00	1.933,83	D
1	08/05/2024	TES-139008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.	0,00	525,00	1.408,83	D
1	08/05/2024	TES-139009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.	0,00	525,00	883,83	D
Total do Dia: 08/05/2024						5.960,00	5.960,00		
1	10/05/2024	TES-139126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDO GOMES DA SILVA-Rescisão - 05/2024	0,00	18.868,39	17.984,56	C
1	10/05/2024	TES-139128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME ANTONIO CARDOSO JULIO RAMOS-Rescisão - 05/2024	0,00	4.275,28	22.259,84	C
1	10/05/2024	TES-139129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA-Rescisão - 05/2024 - pedido de demissão Allan Kardec	0,00	514,98	22.774,82	C
1	10/05/2024	TES-139133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2024	0,00	1.490,30	24.265,12	C
1	10/05/2024	TES-139134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024 - rescisões fernando e guilherme	0,00	563,10	24.828,22	C
1	10/05/2024	TES-139138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00120.1)	5.844,59	0,00	18.983,63	C
1	10/05/2024	TES-139139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária para 315-2 (OP 2024.4362.001.00123.1)	367,54	0,00	18.616,09	C
1	10/05/2024	TES-139140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00138.1)	17.393,78	0,00	1.222,31	C
1	10/05/2024	TES-139141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00144.1)	52,74	0,00	1.169,57	C
1	10/05/2024	TES-139145	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024.	2.053,40	0,00	883,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2024	TES-139148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.645,00	0,00	4.528,83	D
1	10/05/2024	TES-139150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024.	0,00	1.215,00	3.313,83	D
1	10/05/2024	TES-139151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.	0,00	1.215,00	2.098,83	D
1	10/05/2024	TES-139152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.	0,00	1.215,00	883,83	D
Total do Dia: 10/05/2024						29.357,05	29.357,05		
1	13/05/2024	TES-139202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15)	9.610,00	0,00	10.493,83	D
1	13/05/2024	TES-139203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00	10.263,83	D
1	13/05/2024	TES-139204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA- EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024.	0,00	525,00	9.738,83	D
1	13/05/2024	TES-139205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.	0,00	755,00	8.983,83	D
1	13/05/2024	TES-139208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.	0,00	295,00	8.688,83	D
1	13/05/2024	TES-139209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.	0,00	295,00	8.393,83	D
1	13/05/2024	TES-139210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	230,00	8.163,83	D
1	13/05/2024	TES-139212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	230,00	7.933,83	D
1	13/05/2024	TES-139213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA	0,00	65,00	7.868,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139214	AGEHAB -	wranjos	MORAIS-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.	0,00	65,00	7.803,83	D
1	13/05/2024	TES-139215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.	0,00	65,00	7.738,83	D
1	13/05/2024	TES-139217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	115,00	7.623,83	D
1	13/05/2024	TES-139218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	115,00	7.508,83	D
1	13/05/2024	TES-139220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	65,00	7.443,83	D
1	13/05/2024	TES-139221	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 Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.	0,00	65,00	7.378,83	D
1	13/05/2024	TES-139222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.	0,00	65,00	7.313,83	D
1	13/05/2024	TES-139223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.	0,00	115,00	7.198,83	D
1	13/05/2024	TES-139224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024.	0,00	115,00	7.083,83	D
1	13/05/2024	TES-139225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.	0,00	230,00	6.853,83	D
1	13/05/2024	TES-139226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024.	0,00	115,00	6.738,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024.	0,00	345,00	6.393,83	D
1	13/05/2024	TES-139229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024.	0,00	115,00	6.278,83	D
1	13/05/2024	TES-139230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024.	0,00	115,00	6.163,83	D
1	13/05/2024	TES-139231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.	0,00	115,00	6.048,83	D
1	13/05/2024	TES-139233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.	0,00	525,00	5.523,83	D
1	13/05/2024	TES-139234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.458,83	D
1	13/05/2024	TES-139235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.393,83	D
1	13/05/2024	TES-139236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.328,83	D
1	13/05/2024	TES-139237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.263,83	D
1	13/05/2024	TES-139238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024.	0,00	65,00	5.198,83	D
1	13/05/2024	TES-139239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.133,83	D
1	13/05/2024	TES-139240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás	0,00	65,00	5.068,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139241	AGEHAB -	wranjos	Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00	5.003,83	D
1	13/05/2024	TES-139242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 23/	0,00	805,00	4.198,83	D
1	13/05/2024	TES-139243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.	0,00	115,00	4.083,83	D
1	13/05/2024	TES-139244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	345,00	3.738,83	D
1	13/05/2024	TES-139245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024.	0,00	115,00	3.623,83	D
1	13/05/2024	TES-139246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024.	0,00	115,00	3.508,83	D
1	13/05/2024	TES-139247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.	0,00	345,00	3.163,83	D
1	13/05/2024	TES-139248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024.	0,00	230,00	2.933,83	D
1	13/05/2024	TES-139249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024.	0,00	65,00	2.868,83	D
1	13/05/2024	TES-139250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLÂNDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024.	0,00	295,00	2.573,83	D
1	13/05/2024	TES-139251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.	0,00	345,00	2.228,83	D
1	13/05/2024	TES-139252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024.	0,00	115,00	2.113,83	D
1	13/05/2024	TES-139253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ	0,00	65,00	2.048,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139254	AGEHAB -	wranjos	TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.	0,00	65,00	1.983,83	D
1	13/05/2024	TES-139257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.	0,00	755,00	1.228,83	D
1	13/05/2024	TES-139258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	345,00	883,83	D
Total do Dia: 13/05/2024						9.610,00	9.610,00		
1	14/05/2024	TES-139292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (2024.4362.024.00001.016)	2.085,00	0,00	2.968,83	D
1	14/05/2024	TES-139297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024.	0,00	65,00	2.903,83	D
1	14/05/2024	TES-139298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.	0,00	115,00	2.788,83	D
1	14/05/2024	TES-139299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024.	0,00	115,00	2.673,83	D
1	14/05/2024	TES-139300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024.	0,00	115,00	2.558,83	D
1	14/05/2024	TES-139301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.	0,00	65,00	2.493,83	D
1	14/05/2024	TES-139302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.	0,00	65,00	2.428,83	D
1	14/05/2024	TES-139303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024.	0,00	525,00	1.903,83	D
1	14/05/2024	TES-139305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Diária complementar.	0,00	50,00	1.853,83	D
1	14/05/2024	TES-139306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Diária complementar.	0,00	50,00	1.803,83	D
1	14/05/2024	TES-139307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS	0,00	690,00	1.113,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	TES-139308	AGEHAB -	wranjos	NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAULICAS E EN Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024.	0,00	115,00	998,83	D
1	14/05/2024	TES-139309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.	0,00	115,00	883,83	D
Total do Dia: 14/05/2024						2.085,00	2.085,00		
1	15/05/2024	TES-139345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15)	2.545,00	0,00	3.428,83	D
1	15/05/2024	TES-139353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024.	0,00	345,00	3.083,83	D
1	15/05/2024	TES-139354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.	0,00	345,00	2.738,83	D
1	15/05/2024	TES-139355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.	0,00	345,00	2.393,83	D
1	15/05/2024	TES-139357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.	0,00	230,00	2.163,83	D
1	15/05/2024	TES-139358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.	0,00	230,00	1.933,83	D
1	15/05/2024	TES-139359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.	0,00	230,00	1.703,83	D
1	15/05/2024	TES-139360	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 Jandaia, no dia 09/05/2024.	0,00	65,00	1.638,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	TES-139361	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 Jandaia, no dia 09/05/2024.	0,00	65,00	1.573,83	D
1	15/05/2024	TES-139855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.	0,00	345,00	1.228,83	D
1	15/05/2024	TES-139857	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem Nº 053/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA no valor de R\$ 345,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1327/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031004125.	0,00	345,00	883,83	D
Total do Dia: 15/05/2024						2.545,00	2.545,00		
1	16/05/2024	TES-139411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2024	0,00	235.377,02	234.493,19	C
1	16/05/2024	TES-139429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.006.00016.16)	7,53	0,00	234.485,66	C
1	16/05/2024	TES-139433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00096.3)	230.983,20	0,00	3.502,46	C
1	16/05/2024	TES-139435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.003.00034.1)	4.393,82	0,00	891,36	D
1	16/05/2024	TES-139450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.18)	935,00	0,00	1.826,36	D
1	16/05/2024	TES-139451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00009.1)	2.812,50	0,00	4.638,86	D
1	16/05/2024	TES-139463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADAILTON FERREIRA TRINDADE- Participação em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.	0,00	1.406,25	3.232,61	D
1	16/05/2024	TES-139464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.	0,00	115,00	3.117,61	D
1	16/05/2024	TES-139465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.	0,00	65,00	3.052,61	D
1	16/05/2024	TES-139466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.	0,00	65,00	2.987,61	D
1	16/05/2024	TES-139467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria	0,00	115,00	2.872,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139469	AGEHAB -	wranjos	de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.	0,00	575,00	2.297,61	D
1	16/05/2024	TES-139470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS FERREIRA LIMA-Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.	0,00	1.406,25	891,36	D
1	16/05/2024	TES-139471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	883,83	D
Total do Dia: 16/05/2024						239.132,05	239.132,05		
1	17/05/2024	TES-139608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.346,77	0,00	3.230,60	D
1	17/05/2024	TES-139610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00123.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.576,71	0,00	5.807,31	D
1	17/05/2024	TES-139623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 a 14/06/24	0,00	2.580,92	3.226,39	D
1	17/05/2024	TES-139624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 s 31/05/24	0,00	2.342,56	883,83	D
Total do Dia: 17/05/2024						4.923,48	4.923,48		
1	20/05/2024	TES-139653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.6 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00	888,85	D
Total do Dia: 20/05/2024						5,02	0,00		
1	21/05/2024	TES-139786	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	883,83	D
1	21/05/2024	TES-139787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.017 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00	888,85	D
Total do Dia: 21/05/2024						5,02	5,02		
1	23/05/2024	TES-139879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.824,62	0,00	12.713,47	D
1	23/05/2024	TES-139880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.121,74	0,00	32.835,21	D
1	23/05/2024	TES-139881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.716,12	0,00	42.551,33	D
1	23/05/2024	TES-139882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.117,19	0,00	48.668,52	D
1	23/05/2024	TES-139896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Rescisão - 05/2024 - Pedro Henrique pg 27/05	0,00	12.532,53	36.135,99	D
1	23/05/2024	TES-139897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024 - Rescisão Pedro Henrique	0,00	413,37	35.722,62	D
1	23/05/2024	TES-139899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-	0,00	29.129,95	6.592,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	TES-139901	AGEHAB -	wranjos	Rescisão - 05/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024	0,00	5.703,82	888,85	D
Total do Dia: 23/05/2024						47.779,67	47.779,67		
1	28/05/2024	TES-140132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.	0,00	345,00	543,85	D
1	28/05/2024	TES-140133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024.	0,00	65,00	478,85	D
1	28/05/2024	TES-140134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	193.016,84	0,00	193.495,69	D
1	28/05/2024	TES-140135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00	193.430,69	D
1	28/05/2024	TES-140136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	65,00	193.365,69	D
1	28/05/2024	TES-140137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	193.300,69	D
1	28/05/2024	TES-140139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	401,80	0,00	193.702,49	D
1	28/05/2024	TES-140141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.652.729,09	0,00	1.846.431,58	D
1	28/05/2024	TES-140142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.181,99	0,00	1.866.613,57	D
1	28/05/2024	TES-140143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.826,84	0,00	1.933.440,41	D
1	28/05/2024	TES-140144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.946,89	0,00	1.940.387,30	D
1	28/05/2024	TES-140145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.087,72	0,00	1.952.475,02	D
1	28/05/2024	TES-140148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	92.948,51	0,00	2.045.423,53	D
1	28/05/2024	TES-140149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.240,08	0,00	2.111.663,61	D
1	28/05/2024	TES-140151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.340,00	0,00	2.116.003,61	D
1	28/05/2024	TES-140153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.678,68	0,00	2.118.682,29	D
1	28/05/2024	TES-140155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	31.639,22	0,00	2.150.321,51	D
1	28/05/2024	TES-140156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.062,55	0,00	2.159.384,06	D
1	28/05/2024	TES-140157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	600,00	0,00	2.159.984,06	D
1	28/05/2024	TES-140159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,00	0,00	2.159.989,06	D
1	28/05/2024	TES-140161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00122.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	293.638,37	0,00	2.453.627,43	D
1	28/05/2024	TES-140164	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	2.453.622,41	D
Total do Dia: 28/05/2024						2.453.343,58	610,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	TES-140185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00001.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	440,00	0,00	2.454.062,41	D
1	29/05/2024	TES-140186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2024	0,00	1.889.567,43	564.494,98	D
1	29/05/2024	TES-140188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2024	0,00	106.738,98	457.756,00	D
1	29/05/2024	TES-140189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2024	0,00	83.791,33	373.964,67	D
1	29/05/2024	TES-140190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2024	0,00	177.167,54	196.797,13	D
1	29/05/2024	TES-140191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	5.528,91	191.268,22	D
1	29/05/2024	TES-140192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	4.477,59	186.790,63	D
1	29/05/2024	TES-140193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	5.528,91	181.261,72	D
1	29/05/2024	TES-140194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	5.528,91	175.732,81	D
1	29/05/2024	TES-140195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	5.528,91	170.203,90	D
1	29/05/2024	TES-140196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	4.519,42	165.684,48	D
1	29/05/2024	TES-140197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024	0,00	4.881,06	160.803,42	D
1	29/05/2024	TES-140198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024	0,00	5.528,91	155.274,51	D
1	29/05/2024	TES-140200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024	0,00	4.881,06	150.393,45	D
1	29/05/2024	TES-140202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024	0,00	5.193,22	145.200,23	D
1	29/05/2024	TES-140203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024	0,00	4.881,06	140.319,17	D
1	29/05/2024	TES-140204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024	0,00	4.881,06	135.438,11	D
1	29/05/2024	TES-140205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024	0,00	4.881,06	130.557,05	D
1	29/05/2024	TES-140206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2022/2023 - 04/06 a 12/06/2024	0,00	4.064,25	126.492,80	D
1	29/05/2024	TES-140207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	0,00	4.068,33	122.424,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	TES-140208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 06/2024 - férias Bruno Hanna 2021/2022 - 24/06 a 02/07/2024	0,00	401,80	122.022,67	D
1	29/05/2024	TES-140210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024	0,00	5.597,66	116.425,01	D
1	29/05/2024	TES-140211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 17/06 a 01/07/2024	0,00	2.707,57	113.717,44	D
1	29/05/2024	TES-140212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA-Férias - 2023/2024 - 10/06 a 29/06/2024	0,00	7.925,55	105.791,89	D
1	29/05/2024	TES-140213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024	0,00	7.751,78	98.040,11	D
1	29/05/2024	TES-140214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 24/06/2024	0,00	16.505,66	81.534,45	D
1	29/05/2024	TES-140215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 13/06/2024	0,00	4.585,51	76.948,94	D
1	29/05/2024	TES-140216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024	0,00	15.679,22	61.269,72	D
1	29/05/2024	TES-140217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2023/2024 - 03/06 a 07/06/2024	0,00	1.878,29	59.391,43	D
1	29/05/2024	TES-140218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS RODRIGUES PINTO-Férias - 2023/2024 - 17/06 a 09/07/2024	0,00	9.335,33	50.056,10	D
1	29/05/2024	TES-140219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 17/06/2024	0,00	5.956,03	44.100,07	D
1	29/05/2024	TES-140220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	0,00	3.115,94	40.984,13	D
1	29/05/2024	TES-140221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024	0,00	4.644,12	36.340,01	D
1	29/05/2024	TES-140222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024	0,00	15.046,39	21.293,62	D
1	29/05/2024	TES-140223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 10/06 a 19/06/2024	0,00	3.086,58	18.207,04	D
1	29/05/2024	TES-140224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 17/06 a 06/07/2024	0,00	4.198,51	14.008,53	D
1	29/05/2024	TES-140225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUEIDE LUISA LEMES-Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	0,00	3.770,48	10.238,05	D
1	29/05/2024	TES-140226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024	0,00	2.482,51	7.755,54	D
1	29/05/2024	TES-140227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024	0,00	4.871,46	2.884,08	D
1	29/05/2024	TES-140228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias -	0,00	1.560,25	1.323,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	TES-140229	AGEHAB -	wranjos	2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.	0,00	65,00	1.258,83	D
1	29/05/2024	TES-140230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.	0,00	65,00	1.193,83	D
1	29/05/2024	TES-140231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024.	0,00	115,00	1.078,83	D
1	29/05/2024	TES-140232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00	1.013,83	D
1	29/05/2024	TES-140233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024.	0,00	65,00	948,83	D
Total do Dia: 29/05/2024						440,00	2.453.113,58		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						2.860.819,51	2.860.752,00		
								Saldo Anterior:	881,32 D
								Saldo Final:	948,83 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:	255.418.589,92 D
1	02/05/2024	TES-138572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.527,51	255.379.062,41	D
1	02/05/2024	TES-138573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.365,00	255.376.697,41	D
1	02/05/2024	TES-138574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240117466, Boletim n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho n° 1013/2024 -	0,00	31,70	255.376.665,71	D
1	02/05/2024	TES-138575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240117319, Boletim n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO. Conforme	0,00	31,70	255.376.634,01	D
1	02/05/2024	TES-138576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14197641, Boletim n°20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho n°994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562.	0,00	119,61	255.376.514,40	D
1	02/05/2024	TES-138577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	119,61	255.376.394,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	TES-138578	AGEHAB -	jcrios	URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14231368, Boletão n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho n° 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903.	0,00	478,44	255.375.916,35	D
1	02/05/2024	TES-138579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinchá retonada, Amaralina e Santa Bárbara de Goiás. Conf	0,00	119,61	255.375.796,74	D
1	02/05/2024	TES-138580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14230645, Boletão n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - COOIN	0,00	31,70	255.375.765,04	D
1	02/05/2024	TES-138581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240101113, Boletão n°28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho n° 993/2024 - COOINSP. SEI	0,00	95,10	255.375.669,94	D
1	02/05/2024	TES-138582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho n° 989/2024 - COOINSP. SEI 202400031004011.	0,00	31,70	255.375.638,24	D
1	02/05/2024	TES-138583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240117807, Boletão n°28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conforme des	0,00	31,70	255.375.606,54	D
1	02/05/2024	TES-138584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240118908, Boletão n°28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho n° 1012/2024 -	2.084.484,45	0,00	257.460.090,99	D
1	02/05/2024	TES-138585	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR)para o mes de maio/2024.	25.050,51	0,00	257.485.141,50	D
1	02/05/2024	TES-138589	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 maio /2024.	843.649,01	0,00	258.328.790,51	D
1	02/05/2024	TES-138589	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) para o mes de maio/2024.	843.649,01	0,00	258.328.790,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	TES-138664	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Anulação para regularização dos lançamentos em 02/04/2024.	2.084.484,45	0,00	260.413.274,96	D
1	02/05/2024	TES-138668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a anulação da Op extra Nº 2024.9995.2743 que foi feita em data equivocada no dia 02/04/2024.	0,00	2.084.484,45	258.328.790,51	D
Total do Dia: 02/05/2024						5.037.668,42	2.127.467,83		
1	03/05/2024	TES-138653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.235,00	258.321.555,51	D
1	03/05/2024	TES-138654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	547,00	258.321.008,51	D
1	03/05/2024	TES-138669	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE . INCORPORADORA MBC LTDA SEI 202400031003432.	112.745,94	0,00	258.433.754,45	D
1	03/05/2024	TES-138671	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.508 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e N R BASSO. SEI 202200031005198/202300031005914/202200031005198.	12.526,47	0,00	258.446.280,92	D
1	03/05/2024	TES-138672	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.500 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202400031003846.	10.052,15	0,00	258.456.333,07	D
1	03/05/2024	TES-138674	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003429.	716.280,67	0,00	259.172.613,74	D
1	03/05/2024	TES-138675	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.499 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e ROD - SEI 202400031002557/202400031003427.	296.413,79	0,00	259.469.027,53	D
Total do Dia: 03/05/2024						1.148.019,02	7.782,00		
1	06/05/2024	TES-138747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	6.201,46	259.462.826,07	D
1	06/05/2024	TES-138748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	259.462.291,07	D
1	06/05/2024	TES-138749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00	259.460.695,07	D
1	06/05/2024	TES-138750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.395,47	259.450.299,60	D
1	06/05/2024	TES-138751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN	0,00	34.100,06	259.416.199,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	TES-138752	AGEHAB -	jcrios	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024	0,00	344.352,32	259.071.847,22	D
1	06/05/2024	TES-138753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 64 - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	112.745,94	258.959.101,28	D
1	06/05/2024	TES-138754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-NF. 35 - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.	0,00	288.907,01	258.670.194,27	D
1	06/05/2024	TES-138755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4455 - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO.	0,00	427.373,66	258.242.820,61	D
1	06/05/2024	TES-138757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4456 - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO.	0,00	152.041,13	258.090.779,48	D
1	06/05/2024	TES-138758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 374 - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO.	0,00	144.372,66	257.946.406,82	D
1	06/05/2024	TES-138759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 685 - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.	0,00	10.052,15	257.936.354,67	D
1	06/05/2024	TES-138760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	1.446,00	257.934.908,67	D
1	06/05/2024	TES-138761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(59675437).	0,00	42.701,32	257.892.207,35	D
1	06/05/2024	TES-138762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 404 - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023	0,00	2.450,00	257.889.757,35	D
1	06/05/2024	TES-138762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	TES-138763	AGEHAB -	jcrios	NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes socia	0,00	76.514,99	257.813.242,36	D
1	06/05/2024	TES-138764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	189.301,53	257.623.940,83	D
1	06/05/2024	TES-138765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	9.742,35	257.614.198,48	D
1	06/05/2024	TES-138766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	8.100,00	257.606.098,48	D
1	06/05/2024	TES-138767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 101 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024	0,00	25.009,39	257.581.089,09	D
1	06/05/2024	TES-138768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	671,40	257.580.417,69	D
1	06/05/2024	TES-138769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	755,00	257.579.662,69	D
1	06/05/2024	TES-138770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024	0,00	36.065,72	257.543.596,97	D
1	06/05/2024	TES-138773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024	0,00	110.199,92	257.433.397,05	D
1	06/05/2024	TES-138774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	1.380,00	257.432.017,05	D
1	06/05/2024	TES-138775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	555,77	257.431.461,28	D
1	06/05/2024	TES-138844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718.	0,00	35,00	257.431.426,28	D
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	2.037.601,25		
1	07/05/2024	TES-138894	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de	13.807,18	0,00	257.445.233,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138895	AGEHAB -	RRSouza	Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 04/2024 - SEI 20230003	0,00	8.854,57	257.436.378,89	D
1	07/05/2024	TES-138896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255).	0,00	7.502,77	257.428.876,12	D
1	07/05/2024	TES-138898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255).	0,00	14.215,00	257.414.661,12	D
1	07/05/2024	TES-138899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	911,13	257.413.749,99	D
1	07/05/2024	TES-138900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	31,50	257.413.718,49	D
Total do Dia: 07/05/2024						13.807,18	31.514,97		
1	08/05/2024	TES-138965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397	0,00	1.476,56	257.412.241,93	D
1	08/05/2024	TES-138966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397	0,00	116.357,15	257.295.884,78	D
1	08/05/2024	TES-138967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI	0,00	2.825,00	257.293.059,78	D
1	08/05/2024	TES-138968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397	0,00	1.476,56	257.291.583,22	D
1	08/05/2024	TES-138969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397	0,00	10.658,58	257.280.924,64	D
1	08/05/2024	TES-138970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	93,75	257.280.830,89	D
1	08/05/2024	TES-138971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240123670, Boletim nº 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho nº	0,00	31,70	257.280.799,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-138972	AGEHAB -	jcrios	1057/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240123534, Boletim n° 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho n° 1059/2024/	0,00	31,70	257.280.767,49	D
1	08/05/2024	TES-138973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095596, Boletim n° 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho n° 1060/2024/AGE	0,00	31,70	257.280.735,79	D
1	08/05/2024	TES-138974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095585, Boletim n° 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho n° 1061/202	0,00	31,70	257.280.704,09	D
1	08/05/2024	TES-138975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095577, Boletim n° 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho n° 1081/20	0,00	31,70	257.280.672,39	D
1	08/05/2024	TES-138976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031004243, ART N°1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1020240105138,10202401	0,00	412,10	257.280.260,29	D
1	08/05/2024	TES-138978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13885096, Boletim n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho n°1087/2024 - COO	0,00	119,61	257.280.140,68	D
1	08/05/2024	TES-138981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.960,00	257.274.180,68	D
1	08/05/2024	TES-138982	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.527 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCAÇÕES. (ISS NF° 2254,2255,2256 e 2257) SEI 202400031003852	392,55	0,00	257.274.573,23	D
1	08/05/2024	TES-138983	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.529 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003457.	332.108,80	0,00	257.606.682,03	D
1	08/05/2024	TES-138985	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 532 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	240.165,43	0,00	257.846.847,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-138986	AGEHAB -	wranjos	COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA. SEI 202400031003461. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.531 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. - ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. SEI 202400031002559	38.900,07	0,00	257.885.747,53	D
Total do Dia: 08/05/2024						611.566,85	139.537,81		
1	09/05/2024	TES-139073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos	0,00	111,50	257.885.636,03	D
1	09/05/2024	TES-139074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2254 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852	0,00	380,00	257.885.256,03	D
1	09/05/2024	TES-139077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852	0,00	2.721,75	257.882.534,28	D
1	09/05/2024	TES-139078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	0,00	570,00	257.881.964,28	D
1	09/05/2024	TES-139079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.	0,00	3.786,70	257.878.177,58	D
1	09/05/2024	TES-139081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.	0,00	25.477,50	257.852.700,08	D
1	09/05/2024	TES-139082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.	0,00	4.965,00	257.847.735,08	D
1	09/05/2024	TES-139083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852	0,00	22.870,00	257.824.865,08	D
1	09/05/2024	TES-139084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	20,00	257.824.845,08	D
1	09/05/2024	TES-139085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	143,25	257.824.701,83	D
1	09/05/2024	TES-139086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	257.824.671,83	D
1	09/05/2024	TES-139087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	199,30	257.824.472,53	D
1	09/05/2024	TES-139088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-	0,00	4.373,10	257.820.099,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	TES-139089	AGEHAB -	jcrios	202200031003857 seguro de vida em grupo Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4449 - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	332.108,80	257.487.990,63	D
1	09/05/2024	TES-139090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4451 - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	1.539.172,89	255.948.817,74	D
1	09/05/2024	TES-139091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-NF. 35 - PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO.	0,00	38.900,07	255.909.917,67	D
1	09/05/2024	TES-139092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-NF. 36 - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.	0,00	240.165,43	255.669.752,24	D
1	09/05/2024	TES-139093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 31 - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	881.449,98	254.788.302,26	D
1	09/05/2024	TES-139094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938).	0,00	34,99	254.788.267,27	D
1	09/05/2024	TES-139095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254).	0,00	26,65	254.788.240,62	D
1	09/05/2024	TES-139096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) que será creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024.	0,00	2.053,40	254.786.187,22	D
1	09/05/2024	TES-139098	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Referente a rescisões da AGEHAB COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342.	2.053,40	0,00	254.788.240,62	D
1	09/05/2024	TES-139099	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.539 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342 .	23.658,65	0,00	254.811.899,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/05/2024						25.712,05	3.099.560,31		
1	10/05/2024	TES-139130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)	0,00	33,68	254.811.865,59	D
1	10/05/2024	TES-139132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)	0,00	437,81	254.811.427,78	D
1	10/05/2024	TES-139135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 (OP 2024.4362.024.00005.2)	0,00	25.592,05	254.785.835,73	D
1	10/05/2024	TES-139136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (OP 2024.4362.024.00005.3)	0,00	1.346,95	254.784.488,78	D
1	10/05/2024	TES-139137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009554.Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) (OP 2024.4362.021.00007	0,00	26,65	254.784.462,13	D
1	10/05/2024	TES-139138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00120.1)	0,00	5.844,59	254.778.617,54	D
1	10/05/2024	TES-139139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária para 315-2 (OP 2024.4362.001.00123.1)	0,00	367,54	254.778.250,00	D
1	10/05/2024	TES-139140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00138.1)	0,00	17.393,78	254.760.856,22	D
1	10/05/2024	TES-139141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00144.1)	0,00	52,74	254.760.803,48	D
1	10/05/2024	TES-139142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 Seguro de vida em grupo (2024.4362.008.00010.4)	0,00	4.398,90	254.756.404,58	D
1	10/05/2024	TES-139144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) (OP 2024.4362.008.00010.5)	0,00	93,09	254.756.311,49	D
1	10/05/2024	TES-139146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.541 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES (ISS NFº 2262) - SEI 202400031003852.	1.346,95	0,00	254.757.658,44	D
1	10/05/2024	TES-139148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.645,00	254.754.013,44	D
Total do Dia: 10/05/2024						1.346,95	59.232,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 14230645, Boletão n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. (OP 2024.4362.006.00058.28)	0,00	119,61	254.753.893,83	D
1	13/05/2024	TES-139199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240116712, Boletão n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI	0,00	99,64	254.753.794,19	D
1	13/05/2024	TES-139200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031004498.RRT N°13962015,Bol n° 20266851,N° 14024192,Bol n°20266853, N°14012936,Bol n°20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios de Goiás.Conf Des	0,00	358,83	254.753.435,36	D
1	13/05/2024	TES-139201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público - calçada, em 4	0,00	478,44	254.752.956,92	D
1	13/05/2024	TES-139202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15)	0,00	9.610,00	254.743.346,92	D
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	10.666,52		
1	14/05/2024	TES-139291	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com FÉRIAS - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004551.	4.923,48	0,00	254.748.270,40	D
1	14/05/2024	TES-139292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (2024.4362.024.00001.016)	0,00	2.085,00	254.746.185,40	D
Total do Dia: 14/05/2024						4.923,48	2.085,00		
1	15/05/2024	TES-139336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202400031004588.CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial n° XXX5637-29.2024. Conforme Ofício n° 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238). (OP 2	0,00	583,16	254.745.602,24	D
1	15/05/2024	TES-139337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD n° XXX1861-04.2024 e n° XXX2715-95.2024.Ofício n° 3272/2024/AGEHAB/ASJUR (60175072	0,00	1.166,32	254.744.435,92	D
1	15/05/2024	TES-139338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70	254.744.404,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	TES-139339	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240126520, Boleto n° 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho n° 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100434	0,00	31,70	254.744.372,52	D
1	15/05/2024	TES-139340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240130662, Boleto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004519.	0,00	31,70	254.744.340,82	D
1	15/05/2024	TES-139342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boleto n° 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024	0,00	31,70	254.744.309,12	D
1	15/05/2024	TES-139343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boleto n° 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024/AGEHAB/COOI	0,00	31,70	254.744.277,42	D
1	15/05/2024	TES-139345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240135354, Boleto n° 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho n° 1196/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	2.545,00	254.741.732,42	D
1	15/05/2024	TES-139362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15)	33,66	0,00	254.741.766,08	D
1	15/05/2024	TES-139363	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. (ISS NF 5208)SEI 202200031002582.	46,55	0,00	254.741.812,63	D
1	15/05/2024	TES-139365	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho n° 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857.	6.353,09	0,00	254.748.165,72	D
1	15/05/2024	TES-139371	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.549 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- CONSTRUTORA MABEL LTDA . SEI 202300031010286.	12.051,09	0,00	254.760.216,81	D
1	15/05/2024	TES-139371	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) complementar	12.051,09	0,00	254.760.216,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	TES-139480	AGEHAB -	wranjos	para o mes de maio/2024. Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	255.112.067,81	D
Total do Dia: 15/05/2024						370.335,39	4.452,98		
1	16/05/2024	TES-139405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/2024.4362.003.00029.1)	0,00	27.740,73	255.084.327,08	D
1	16/05/2024	TES-139406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/2024.4362.003.00029.1)	0,00	4.564,91	255.079.762,17	D
1	16/05/2024	TES-139407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/2024.4362.003.00029.1)	0,00	451.572,74	254.628.189,43	D
1	16/05/2024	TES-139408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/2024.4362.003.00029.1)	0,00	357,68	254.627.831,75	D
1	16/05/2024	TES-139409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/2024.4362.003.00029.1)	0,00	1.764,25	254.626.067,50	D
1	16/05/2024	TES-139410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00104.1/2024.4362.001.00113.1/2024.4362.003.00033.1/2024.4362.003.00035.1)	0,00	995.312,00	253.630.755,50	D
1	16/05/2024	TES-139412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4454 - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓ	0,00	758.634,85	252.872.120,65	D
1	16/05/2024	TES-139413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (O	0,00	6.757,64	252.865.363,01	D
1	16/05/2024	TES-139414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (0,00	520.707,42	252.344.655,59	D
1	16/05/2024	TES-139415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-NF. 36 - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.030.115,46	251.314.540,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139416	AGEHAB -	jcrios	EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 2022.3194.0	0,00	130.990,59	251.183.549,54	D
1	16/05/2024	TES-139417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 20240003100	0,00	269.847,35	250.913.702,19	D
1	16/05/2024	TES-139418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 22 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2024.4362.016.00006.3)	0,00	6.353,09	250.907.349,10	D
1	16/05/2024	TES-139419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 23 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO (OP 2021.3194.045.00031.11)	0,00	64.362,48	250.842.986,62	D
1	16/05/2024	TES-139421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 21 - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS	0,00	126.081,31	250.716.905,31	D
1	16/05/2024	TES-139422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 687 - PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. (OP 202	0,00	503.323,87	250.213.581,44	D
1	16/05/2024	TES-139423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2	0,00	243.870,74	249.969.710,70	D
1	16/05/2024	TES-139424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2	0,00	322.795,30	249.646.915,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2	0,00	10.754,67	249.636.160,73	D
1	16/05/2024	TES-139426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. (OP 2022.3194.0	0,00	25.539,96	249.610.620,77	D
1	16/05/2024	TES-139427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	0,00	247.347,89	249.363.272,88	D
1	16/05/2024	TES-139429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.006.00016.16)	0,00	7,53	249.363.265,35	D
1	16/05/2024	TES-139430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (OP 2024.4362.024.00007.1)	0,00	19.790,00	249.343.475,35	D
1	16/05/2024	TES-139433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00096.3)	0,00	230.983,20	249.112.492,15	D
1	16/05/2024	TES-139435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.003.00034.1)	0,00	4.393,82	249.108.098,33	D
1	16/05/2024	TES-139437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)	0,00	8.091,68	249.100.006,65	D
1	16/05/2024	TES-139439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)	0,00	1.199,15	249.098.807,50	D
1	16/05/2024	TES-139440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (OP 2024.4362.006.00032.4)	0,00	2.430,00	249.096.377,50	D
1	16/05/2024	TES-139441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-NF. 318 - PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS (OP 2024.4362.008.00015.2)	0,00	5.120,55	249.091.256,95	D
1	16/05/2024	TES-139442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça-SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	247,14	249.091.009,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139443	AGEHAB -	jcrios	(OP 2024.4362.006.00092.1) Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI (OP 2024.4362.006.00041.7)	0,00	33,66	249.090.976,15	D
1	16/05/2024	TES-139444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-NF. 5208 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00041.8)	0,00	816,34	249.090.159,81	D
1	16/05/2024	TES-139445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 (OP 2024.4362.006.00022.3)	0,00	235,20	249.089.924,61	D
1	16/05/2024	TES-139446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 (OP 2024.4362.021.00006.4)	0,00	93.680,42	248.996.244,19	D
1	16/05/2024	TES-139447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 (OP 2024.4	0,00	3.900,00	248.992.344,19	D
1	16/05/2024	TES-139448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral (OP 2024.4362.008.00012.4)	0,00	2.450,00	248.989.894,19	D
1	16/05/2024	TES-139449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240133280, Boletim n° 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	31,70	248.989.862,49	D
1	16/05/2024	TES-139450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.18)	0,00	935,00	248.988.927,49	D
1	16/05/2024	TES-139451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00009.1)	0,00	2.812,50	248.986.114,99	D
1	16/05/2024	TES-139455	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.585 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA,N R BASSO e SOUZA ROCHA - (REINF 04/2024) SEI 202200031005198/202100031001470/202300031002107.	5.397,00	0,00	248.991.511,99	D
1	16/05/2024	TES-139457	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.492 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	230.983,20	0,00	249.222.495,19	D
1	16/05/2024	TES-139459	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.490 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS ? Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	974.853,59	0,00	250.197.348,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139461	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.592 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS SEI 202300031007261.	147.022,42	0,00	250.344.371,20	D
Total do Dia: 16/05/2024						1.358.256,21	6.125.952,82		
1	17/05/2024	TES-139520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.035.00001.29 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.056,71	250.341.314,49	D
1	17/05/2024	TES-139521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP -2024.4362.006.00035.15 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69	250.339.866,80	D
1	17/05/2024	TES-139522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.016 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.511,21	250.336.355,59	D
1	17/05/2024	TES-139524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00040.015 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	250.335.917,49	D
1	17/05/2024	TES-139525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00005.002 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	27.057,58	250.308.859,91	D
1	17/05/2024	TES-139526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00021.004 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	21.711,72	250.287.148,19	D
1	17/05/2024	TES-139527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.002 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	13.788,42	250.273.359,77	D
1	17/05/2024	TES-139528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00014.002 - INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	3.026,74	250.270.333,03	D
1	17/05/2024	TES-139529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00011.002 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	1.076,56	250.269.256,47	D
1	17/05/2024	TES-139530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00001.002 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	2.246,18	250.267.010,29	D
1	17/05/2024	TES-139532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00035.002 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	19.792,42	250.247.217,87	D
1	17/05/2024	TES-139533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	6.566,99	250.240.650,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139534	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00022.002 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00024.005 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	34.569,66	250.206.081,22	D
1	17/05/2024	TES-139535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2023.4094.021.00016.004 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.976,38	250.193.104,84	D
1	17/05/2024	TES-139536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00012.002 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE	0,00	3.641,84	250.189.463,00	D
1	17/05/2024	TES-139537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00007.006 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE	0,00	18.190,67	250.171.272,33	D
1	17/05/2024	TES-139539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00002.002 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.524,31	250.154.748,02	D
1	17/05/2024	TES-139540	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00023.002 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	4.709,37	250.150.038,65	D
1	17/05/2024	TES-139541	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00072.002 - INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.298,17	250.136.740,48	D
1	17/05/2024	TES-139542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00019.008 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	61.630,95	250.075.109,53	D
1	17/05/2024	TES-139543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.004 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.376,95	250.044.732,58	D
1	17/05/2024	TES-139544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00059.002 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.568,30	250.033.164,28	D
1	17/05/2024	TES-139545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00058.002 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	17.112,73	250.016.051,55	D
1	17/05/2024	TES-139546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00032.002 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	21.120,55	249.994.931,00	D
1	17/05/2024	TES-139547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00055.002 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	1.557,61	249.993.373,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00031.014 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	5.048,50	249.988.324,89	D
1	17/05/2024	TES-139549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00006.004 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	838,44	249.987.486,45	D
1	17/05/2024	TES-139550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00031.013 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	8.494,15	249.978.992,30	D
1	17/05/2024	TES-139551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.003 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	61.076,59	249.917.915,71	D
1	17/05/2024	TES-139552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00020.008 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.282,60	249.896.633,11	D
1	17/05/2024	TES-139553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00043.003 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.675,06	249.894.958,05	D
1	17/05/2024	TES-139554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00019.007 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	20.963,98	249.873.994,07	D
1	17/05/2024	TES-139555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00048.002 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.542,58	249.869.451,49	D
1	17/05/2024	TES-139557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.012 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.532,89	249.852.918,60	D
1	17/05/2024	TES-139558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00043.004 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.780,91	249.847.137,69	D
1	17/05/2024	TES-139559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00045.004 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	41.247,47	249.805.890,22	D
1	17/05/2024	TES-139563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00028.004 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	4.514,52	249.801.375,70	D
1	17/05/2024	TES-139565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00019.004 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	9.616,60	249.791.759,10	D
1	17/05/2024	TES-139566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00005.002 - INSS-OBRA - 161 -	0,00	10.413,12	249.781.345,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139568	AGEHAB -	wranjos	MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00036.002 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	11.287,38	249.770.058,60	D
1	17/05/2024	TES-139569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00033.005 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	16.050,19	249.754.008,41	D
1	17/05/2024	TES-139571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.014 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	13.054,29	249.740.954,12	D
1	17/05/2024	TES-139573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00040.002 - INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	10.937,04	249.730.017,08	D
1	17/05/2024	TES-139575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00028.010 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.078,94	249.715.938,14	D
1	17/05/2024	TES-139576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00022.004 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	23.752,08	249.692.186,06	D
1	17/05/2024	TES-139578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00082.002 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	6.087,97	249.686.098,09	D
1	17/05/2024	TES-139580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00051.007 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	35.294,67	249.650.803,42	D
1	17/05/2024	TES-139581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.010 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	608,82	249.650.194,60	D
1	17/05/2024	TES-139582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.007 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	249.650.162,50	D
1	17/05/2024	TES-139583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.008 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	249.650.130,40	D
1	17/05/2024	TES-139584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.012 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.319,11	249.648.811,29	D
1	17/05/2024	TES-139585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.010 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	249.648.741,74	D
1	17/05/2024	TES-139586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS -	0,00	69,55	249.648.672,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139587	AGEHAB -	wranjos	Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.012 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.088,21	249.642.583,98	D
1	17/05/2024	TES-139588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.011 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	249.642.262,98	D
1	17/05/2024	TES-139589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.009 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	249.641.941,98	D
1	17/05/2024	TES-139590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.011 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	392,49	249.641.549,49	D
1	17/05/2024	TES-139591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.006 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,39	249.641.157,10	D
1	17/05/2024	TES-139592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-op 2024.4362.008.00011.007 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.455,73	249.639.701,37	D
1	17/05/2024	TES-139593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-op 2024.4362.010.00001.009 - IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	131,61	249.639.569,76	D
1	17/05/2024	TES-139594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 0 2024.4362.006.00035.013 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	19,16	249.639.550,60	D
1	17/05/2024	TES-139595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.002 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	154,13	249.639.396,47	D
1	17/05/2024	TES-139596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00070.002 - IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	319,20	249.639.077,27	D
1	17/05/2024	TES-139597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.014 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.413,78	249.637.663,49	D
1	17/05/2024	TES-139598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00049.006 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	39,83	249.637.623,66	D
1	17/05/2024	TES-139599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.013 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.216,72	249.636.406,94	D
1	17/05/2024	TES-139599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.008 - PIS/COFINS/CSLL -	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139600	AGEHAB -	wranjos	2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.009 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.216,41	249.635.190,53	D
1	17/05/2024	TES-139601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.010 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.512,75	249.630.677,78	D
1	17/05/2024	TES-139602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.014 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98	249.630.065,80	D
1	17/05/2024	TES-139603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.003 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	89,11	249.629.976,69	D
1	17/05/2024	TES-139604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00070.003 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	0,00	477,79	249.629.498,90	D
1	17/05/2024	TES-139605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.015 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28	249.628.014,62	D
1	17/05/2024	TES-139606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00049.007- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	4.382,72	249.623.631,90	D
1	17/05/2024	TES-139607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.014 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	249.623.446,71	D
1	17/05/2024	TES-139608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.346,77	249.621.099,94	D
1	17/05/2024	TES-139610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00123.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.576,71	249.618.523,23	D
1	17/05/2024	TES-139617	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.581 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. SEI 202300031007261.	2.750,73	0,00	249.621.273,96	D
1	17/05/2024	TES-139618	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.584 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF ABRIL/2024. FORNECEDORES DIVERSSO - SEI 202300031007261.	15.419,49	0,00	249.636.693,45	D
1	17/05/2024	TES-139619	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.572 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS SEI 202300031001567	14.000.000,00	0,00	263.636.693,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139620	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socição: 2024.4362.578 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2823) SEI 202100031000629.	92,04	0,00	263.636.785,49	D
1	17/05/2024	TES-139621	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socição: 2024.4362.605 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA. (ISS NFº 220) SEI 202100031001470.	658,04	0,00	263.637.443,53	D
Total do Dia: 17/05/2024						14.018.920,30	725.847,97		
1	20/05/2024	TES-139644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-OP 2022.3194.029.00007.7 - NF. 235 - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	454.294,33	263.183.149,20	D
1	20/05/2024	TES-139646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2022.3194.027.00007.2 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGO	0,00	180.353,70	263.002.795,50	D
1	20/05/2024	TES-139647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- OP 2022.3194.027.00059.1 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAG	0,00	140.441,22	262.862.354,28	D
1	20/05/2024	TES-139649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- OP 2024.4362.013.00001 .3 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023	0,00	13.790.000,00	249.072.354,28	D
1	20/05/2024	TES-139650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- OP 2024.4362.013.00002.3 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023	0,00	210.000,00	248.862.354,28	D
1	20/05/2024	TES-139651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.4- Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	33,68	248.862.320,60	D
1	20/05/2024	TES-139652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.5 - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	0,00	25,87	248.862.294,73	D
1	20/05/2024	TES-139653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.6 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02	248.862.289,71	D
1	20/05/2024	TES-139654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.7 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	0,00	8,94	248.862.280,77	D
1	20/05/2024	TES-139655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	100,00	248.862.180,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	TES-139656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.9 - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	16.927,36	248.845.253,41	D
1	20/05/2024	TES-139657	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.280-6 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia	0,00	21.550,46	248.823.702,95	D
1	20/05/2024	TES-139658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.3 - NF. 37 - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H.	0,00	190.278,53	248.633.424,42	D
1	20/05/2024	TES-139659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2022.3194.019.00046.5 - NF. 23 - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30	0,00	180.298,30	248.453.126,12	D
1	20/05/2024	TES-139660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.033.00020.9 - NF. 690 - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNIC	0,00	505.070,87	247.948.055,25	D
1	20/05/2024	TES-139661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.13 - NF. 4464 - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	17.600,66	247.930.454,59	D
1	20/05/2024	TES-139662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-OP 2022.3194.018.00039.9 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.	0,00	72.628,45	247.857.826,14	D
1	20/05/2024	TES-139663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-OP 2023.4094.030.00014.1 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO	0,00	93.602,05	247.764.224,09	D
1	20/05/2024	TES-139664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP 2024.4362.006.00057.3 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623	0,00	62,57	247.764.161,52	D
1	20/05/2024	TES-139665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007 .4 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-	0,00	5.014,79	247.759.146,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	TES-139666	AGEHAB -	jcrios	2024 - SEI 202100031000286 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.4 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286	0,00	24.030,80	247.735.115,93	D
1	20/05/2024	TES-139667	AGEHAB -	jcrios	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 2024.4362.024.00011.1 - Recolhimento PAS - referência 11/2023	0,00	344,38	247.734.771,55	D
1	20/05/2024	TES-139668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.85 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despach	0,00	665,70	247.734.105,85	D
1	20/05/2024	TES-139738	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.611 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - Recolhimento da NF 1012 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.	10.480,77	0,00	247.744.586,62	D
1	20/05/2024	TES-139739	AGEHAB -	dscqueiroz	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 21/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	247.745.701,14	D
1	20/05/2024	TES-139740	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857.	46,54	0,00	247.745.747,68	D
Total do Dia: 20/05/2024						11.641,83	15.903.337,68		
1	21/05/2024	TES-139778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	0,00	316.665,90	247.429.081,78	D
1	21/05/2024	TES-139779	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	0,00	1.337,42	247.427.744,36	D
1	21/05/2024	TES-139780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	0,00	30.538,82	247.397.205,54	D
1	21/05/2024	TES-139781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda	0,00	15.534,25	247.381.671,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139782	AGEHAB -	kgrodrigues	à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716. Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716.	0,00	2.947,34	247.378.723,95	D
1	21/05/2024	TES-139783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.615 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822.	41.662,48	0,00	247.420.386,43	D
1	21/05/2024	TES-139784	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS ? Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822.	6.117,19	0,00	247.426.503,62	D
1	21/05/2024	TES-139787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00016.017 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02	247.426.498,60	D
1	21/05/2024	TES-139802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00050.013 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	1.495,48	247.425.003,12	D
1	21/05/2024	TES-139803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	189.359,42	247.235.643,70	D
1	21/05/2024	TES-139804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.005 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024	0,00	22.500,00	247.213.143,70	D
1	21/05/2024	TES-139806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.005 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	0,00	26.124,39	247.187.019,31	D
1	21/05/2024	TES-139807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00035.016 - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	10.311,48	247.176.707,83	D
1	21/05/2024	TES-139808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 0 2024.4362.006.00061.004 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	30.451,41	247.146.256,42	D
1	21/05/2024	TES-139811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.006.00042.007 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo	0,00	1.939,85	247.144.316,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139812	AGEHAB -	wranjos	materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 20210003 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.004 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024	0,00	2.358,33	247.141.958,24	D
1	21/05/2024	TES-139813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.010 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820)	0,00	6.217,68	247.135.740,56	D
1	21/05/2024	TES-139814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.009 - SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126).	0,00	583,16	247.135.157,40	D
1	21/05/2024	TES-139815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00003.002 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.480,77	247.124.676,63	D
1	21/05/2024	TES-139816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.092 - SEI ART Nº 1020240133120, Boleto nº 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho nº 1253/202	0,00	31,70	247.124.644,93	D
1	21/05/2024	TES-139817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.091 - ART Nº 1020240127077, Boleto nº 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1252/2024 COOINSP. SEI 20	0,00	31,70	247.124.613,23	D
1	21/05/2024	TES-139818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.090 - SEI ART Nº 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/	0,00	31,70	247.124.581,53	D
1	21/05/2024	TES-139819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.089 - ART Nº 1020240134526, Boleto nº 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho nº 1270/2024/AGEHAB/C	0,00	31,70	247.124.549,83	D
1	21/05/2024	TES-139820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.088 - ART Nº 1020240133665, Boleto nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/C	0,00	31,70	247.124.518,13	D
1	21/05/2024	TES-139821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70	247.124.486,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139822	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.087 - OP ART N° 1020240136709, Boletão n° 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1269/2024 COO	0,00	253,60	247.124.232,83	D
1	21/05/2024	TES-139824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.086 - SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletões de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despach	0,00	239,22	247.123.993,61	D
1	21/05/2024	TES-139825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.031- SEI 202400031004781. RRT N°14060420, Bol 20310887, RRT N°14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernar	0,00	2.955,76	247.121.037,85	D
1	21/05/2024	TES-139826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.004 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	658,04	247.120.379,81	D
1	21/05/2024	TES-139827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00035.017 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	92,04	247.120.287,77	D
1	21/05/2024	TES-139830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00042.008 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	31,70	247.120.256,07	D
1	21/05/2024	TES-139863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.093 - ART N° 1020240128488, Boletão n° 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1262/2024 COO	0,00	10.138,42	247.110.117,65	D
1	21/05/2024	TES-139864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024	0,00	10.138,42	247.099.979,23	D
1	21/05/2024	TES-139873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900	0,00	10.138,42	247.089.840,81	D
Total do Dia: 21/05/2024						47.779,67	703.686,54		
1	23/05/2024	TES-139879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.824,62	247.078.016,19	D
1	23/05/2024	TES-139880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.121,74	247.057.894,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	TES-139881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.716,12	247.048.178,33	D
1	23/05/2024	TES-139882	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.117,19	247.042.061,14	D
1	23/05/2024	TES-139883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.009 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.47-8 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goi	0,00	7.742,00	247.034.319,14	D
1	23/05/2024	TES-139885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.095 - ART N° 1020240133135, Boletão nº 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 13	0,00	31,70	247.034.287,44	D
1	23/05/2024	TES-139886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.099 - ART N° 1020240139976, Boletão nº 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 13	0,00	31,70	247.034.255,74	D
1	23/05/2024	TES-139887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.098- ART N° 1020240140416, Boletão nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho n	0,00	31,70	247.034.224,04	D
1	23/05/2024	TES-139888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.097 - ART N° 1020240139151, Boletão nº 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho nº 1305/202	0,00	31,70	247.034.192,34	D
1	23/05/2024	TES-139889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.096 - ART N° 1020240136698, Boletão nº 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme De	0,00	99,64	247.034.092,70	D
1	23/05/2024	TES-139890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.095- ART N° 1020240140335, Boletão nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despa	0,00	31,70	247.034.061,00	D
1	23/05/2024	TES-139891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.094- ART N° 1020240132583, Boletão nº 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho nº 1293	0,00	99,64	247.033.961,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	TES-139892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.032- SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamariz	0,00	358,83	247.033.602,53	D
1	23/05/2024	TES-139894	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - OP 2024.009458.01 - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho n° 1885/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 483.SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	247.019.795,35	D
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	70.045,46		
1	27/05/2024	TES-139971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.011 - SEI 202100031001337- GUIA N° 109/00768135-4. Custas Finais Processo n° XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994)	0,00	5.831,90	247.013.963,45	D
1	27/05/2024	TES-139972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.001 - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024	0,00	447.020,65	246.566.942,80	D
1	27/05/2024	TES-139974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.012 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o n° XXX7084-87.2023.8.09	0,00	583,16	246.566.359,64	D
1	27/05/2024	TES-139975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.013 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo n° 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO N°	0,00	366,63	246.565.993,01	D
1	27/05/2024	TES-139976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-OP 2024.4362.005.00003.006 - Vale transporte ref ao mês 06/2024	0,00	1.447,10	246.564.545,91	D
1	27/05/2024	TES-139977	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.630 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO - SEI N° 202200031002238.	448.467,75	0,00	247.013.013,66	D
1	27/05/2024	TES-139978	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.624 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO e SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107 - 202300031005914.	734,14	0,00	247.013.747,80	D
1	27/05/2024	TES-139979	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.634 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAUDE. SEI 202400031004892.	30.746,26	0,00	247.044.494,06	D
1	27/05/2024	TES-139980	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.633 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	46.371,93	0,00	247.090.865,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	TES-139981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	2.528.178,98	0,00	249.619.044,97	D
1	27/05/2024	TES-139982	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	4.340,00	0,00	249.623.384,97	D
Total do Dia: 27/05/2024						3.058.839,06	455.249,44		
1	28/05/2024	TES-140106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00055.014 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	249.622.849,97	D
1	28/05/2024	TES-140107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- OP 2024.4362.006.00040.017 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	249.622.650,83	D
1	28/05/2024	TES-140108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP2024.4362.008.00016.005 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718.	0,00	35,00	249.622.615,83	D
1	28/05/2024	TES-140109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.005 - SEI 202300031007494.BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP.	0,00	2.056,26	249.620.559,57	D
1	28/05/2024	TES-140110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos- OP 2024.4362.001.00135.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, o". - Ref - 04-2024	0,00	98.761,53	249.521.798,04	D
1	28/05/2024	TES-140111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00141.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024	0,00	712,47	249.521.085,57	D
1	28/05/2024	TES-140112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00136.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024	0,00	687,90	249.520.397,67	D
1	28/05/2024	TES-140113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00048.004- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	655,80	249.519.741,87	D
1	28/05/2024	TES-140115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-OP 2022.3194.018.00035.003 - SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a	0,00	164.152,73	249.355.589,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	TES-140116	AGEHAB -	wranjos	22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2022.3194.023.00024.001 - SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	470.176,65	248.885.412,49	D
1	28/05/2024	TES-140117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.013 - SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE I	0,00	635.458,96	248.249.953,53	D
1	28/05/2024	TES-140118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00055.013- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	9.742,35	248.240.211,18	D
1	28/05/2024	TES-140119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00040.016 - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	3.120,46	248.237.090,72	D
1	28/05/2024	TES-140121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00004.002 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação EM redes s	0,00	92.154,41	248.144.936,31	D
1	28/05/2024	TES-140122	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-OP 2024.4362.001.00125.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024	0,00	30.746,26	248.114.190,05	D
1	28/05/2024	TES-140124	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-OP 2024.4362.003.00039.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024	0,00	2.210,58	248.111.979,47	D
1	28/05/2024	TES-140125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 0 2024.4362.001.00137.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024	0,00	284,66	248.111.694,81	D
1	28/05/2024	TES-140126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00142.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024	0,00	670,99	248.111.023,82	D
1	28/05/2024	TES-140128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00130.001 - Pensão Alimentícia - 05/2024	0,00	988,40	248.110.035,42	D
1	28/05/2024	TES-140129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-	0,00	2.000,00	248.108.035,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	TES-140130	AGEHAB -	wranjos	2024.4362.001.00129.001 - Pensão Alimentícia - 05/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP 2024.4362.001.00134.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no perí	0,00	24.399,32	248.083.636,10	D
1	28/05/2024	TES-140134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	193.016,84	247.890.619,26	D
1	28/05/2024	TES-140139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	401,80	247.890.217,46	D
1	28/05/2024	TES-140141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.652.729,09	246.237.488,37	D
1	28/05/2024	TES-140142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.181,99	246.217.306,38	D
1	28/05/2024	TES-140143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.826,84	246.150.479,54	D
1	28/05/2024	TES-140144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.946,89	246.143.532,65	D
1	28/05/2024	TES-140145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.087,72	246.131.444,93	D
1	28/05/2024	TES-140148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	92.948,51	246.038.496,42	D
1	28/05/2024	TES-140149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.240,08	245.972.256,34	D
1	28/05/2024	TES-140151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.340,00	245.967.916,34	D
1	28/05/2024	TES-140153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.678,68	245.965.237,66	D
1	28/05/2024	TES-140155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31.639,22	245.933.598,44	D
1	28/05/2024	TES-140156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.062,55	245.924.535,89	D
1	28/05/2024	TES-140157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	600,00	245.923.935,89	D
1	28/05/2024	TES-140159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,00	245.923.930,89	D
1	28/05/2024	TES-140161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.001.00122.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	293.638,37	245.630.292,52	D
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	3.993.092,45		
1	29/05/2024	TES-140185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.024.00001.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	440,00	245.629.852,52	D
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	440,00		
1	31/05/2024	TES-140262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 17610156 . SEI 202400031001403	0,00	246.983,92	245.382.868,60	D
1	31/05/2024	TES-140263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 27610156 . SEI 202400031001403	0,00	94.077,44	245.288.791,16	D
1	31/05/2024	TES-140265	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO MES 05/2024 - FONTE 15000100, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N ° 1541/2023. SEI 202400031001403	0,00	41.000,00	245.247.791,16	D
1	31/05/2024	TES-140407	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	61,07	0,00	245.247.852,23	D
1	31/05/2024	TES-140409	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a	1.445,71	0,00	245.249.297,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140410	AGEHAB -	wranjos	DDR 2024.4362.17560227.00000 Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	3.500,08	0,00	245.252.798,02	D
1	31/05/2024	TES-140411	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	622.673,49	0,00	245.875.471,51	D
1	31/05/2024	TES-140412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.284.761,05	0,00	247.160.232,56	D
1	31/05/2024	TES-140413	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	18,32	247.160.214,24	D
1	31/05/2024	TES-140414	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	433,71	247.159.780,53	D
1	31/05/2024	TES-140415	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	1.050,02	247.158.730,51	D
1	31/05/2024	TES-140416	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	186.802,04	246.971.928,47	D
1	31/05/2024	TES-140417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	385.428,31	246.586.500,16	D
1	31/05/2024	TES-140419	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.907.434,54 - DRE R\$ 572.230,36 = R\$ 1.335.204,19, OP 2024.4362.00131	0,00	1.335.204,19	245.251.295,97	D
1	31/05/2024	TES-140659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002414100793 - PARCELA 166. OP 2024.9995.3519 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00	245.251.352,92	D
1	31/05/2024	TES-140661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002413114641 - PARCELA 067. OP 2024.9995.3519 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00	245.251.597,57	D
1	31/05/2024	TES-140662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002413114674 - PARCELA 165. OP 2024.9995.3519 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00	245.251.648,92	D
1	31/05/2024	TES-140665	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220. SEI 202400031000752.	0,00	879,00	245.250.769,92	D
1	31/05/2024	TES-140704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6645 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00	245.250.919,92	D
1	31/05/2024	TES-140705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro	80,00	0,00	245.250.999,92	D
1	31/05/2024	TES-140706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6647 - Luzia Vieira	80,00	0,00	245.251.079,92	D
1	31/05/2024	TES-140708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6648 - Marizi Helena Queiroz	80,00	0,00	245.251.159,92	D
1	31/05/2024	TES-140709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6649 - Maura Fideles da Silva	50,00	0,00	245.251.209,92	D
1	31/05/2024	TES-140710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva	80,00	0,00	245.251.289,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6651 - Adriano Chaves Pereira	80,00	0,00	245.251.369,92	D
1	31/05/2024	TES-140713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO	150,00	0,00	245.251.519,92	D
1	31/05/2024	TES-140714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6653 - Carlos Augusto Rocha	50,00	0,00	245.251.569,92	D
1	31/05/2024	TES-140715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE	50,00	0,00	245.251.619,92	D
1	31/05/2024	TES-140716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6655 - Eunice Fernandes de Almeida	50,00	0,00	245.251.669,92	D
1	31/05/2024	TES-140717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6656 - Fausto Luiz da Silva	50,00	0,00	245.251.719,92	D
1	31/05/2024	TES-140718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES	50,00	0,00	245.251.769,92	D
1	31/05/2024	TES-140719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira	80,00	0,00	245.251.849,92	D
1	31/05/2024	TES-140720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6660	150,00	0,00	245.251.999,92	D
					- Amsterdam Vieira dos Santos				
1	31/05/2024	TES-140721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva	80,00	0,00	245.252.079,92	D
1	31/05/2024	TES-140722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6661 - Clodoaldo Alves Filho	80,00	0,00	245.252.159,92	D
1	31/05/2024	TES-140723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho	50,00	0,00	245.252.209,92	D
1	31/05/2024	TES-140727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6664 - Joao Martins da Silva Neto	50,00	0,00	245.252.259,92	D
1	31/05/2024	TES-140728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima	50,00	0,00	245.252.309,92	D
1	31/05/2024	TES-140729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6666 - Jose Eudo da Silva	80,00	0,00	245.252.389,92	D
1	31/05/2024	TES-140730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa	50,00	0,00	245.252.439,92	D
1	31/05/2024	TES-140731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas	50,00	0,00	245.252.489,92	D
1	31/05/2024	TES-140732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES	50,00	0,00	245.252.539,92	D
1	31/05/2024	TES-140733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6670 - Josefa Franca da Silva	50,00	0,00	245.252.589,92	D
1	31/05/2024	TES-140734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6671 - Floriano Alves de Oliveira	50,00	0,00	245.252.639,92	D
1	31/05/2024	TES-140735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6672 - Mayara Maia Silva	50,00	0,00	245.252.689,92	D
1	31/05/2024	TES-140736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6673 - Marly Oliveira Marinho	80,00	0,00	245.252.769,92	D
1	31/05/2024	TES-140737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA	50,00	0,00	245.252.819,92	D
1	31/05/2024	TES-140738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	50,00	0,00	245.252.869,92	D
1	31/05/2024	TES-140739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	50,00	0,00	245.252.919,92	D
1	31/05/2024	TES-140742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6677 - Elcio Vaz da Silva	150,00	0,00	245.253.069,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	245.253.149,92	D
1	31/05/2024	TES-140744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	245.253.229,92	D
1	31/05/2024	TES-140745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	245.253.309,92	D
1	31/05/2024	TES-140746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	245.253.389,92	D
1	31/05/2024	TES-140747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	245.253.469,92	D
1	31/05/2024	TES-140748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias	150,00	0,00	245.253.619,92	D
1	31/05/2024	TES-140788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6663 - Elson Antonio Pereira	80,00	0,00	245.253.699,92	D
Total do Dia: 31/05/2024						1.915.724,35	2.291.876,95		
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						27.624.540,76	37.789.430,76		
								Saldo Anterior: 255.418.589,92	D
								Saldo Final: 245.253.699,92	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 308,84	D
1	15/05/2024	TES-139352	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/05/2024 - - CONV608000	2.835,99	0,00	3.144,83	D
Total do Dia: 15/05/2024						2.835,99	0,00		
1	20/05/2024	TES-139656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.9 - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	16.927,36	0,00	20.072,19	D
1	20/05/2024	TES-139758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	16.927,36	3.144,83	D
Total do Dia: 20/05/2024						16.927,36	16.927,36		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						19.763,35	16.927,36		
								Saldo Anterior: 308,84	D
								Saldo Final: 3.144,83	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior: 8,29	D
1	02/05/2024	TES-138619	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000	31.250,17	0,00	31.258,46	D
1	02/05/2024	TES-138620	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000	205.386,43	0,00	236.644,89	D
Total do Dia: 02/05/2024						236.636,60	0,00		
1	03/05/2024	TES-138781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	215.090,12	21.554,77	D
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	215.090,12		
1	20/05/2024	TES-139648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2022.3194.013.00020.6 - NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato	0,00	228.894,60	207.339,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	TES-139657	AGEHAB -	kgrodrigues	035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00002.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.280-6 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia	21.550,46	0,00	185.789,37	C
1	20/05/2024	TES-139757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	207.344,14	0,00	21.554,77	D
Total do Dia: 20/05/2024						228.894,60	228.894,60		
1	23/05/2024	TES-139883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 OP 2024.4362.006.00002.009 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.47-8 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Faze	7.742,00	0,00	29.296,77	D
1	23/05/2024	TES-139895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2024.4362.006.00002.009 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	7.742,00	21.554,77	D
Total do Dia: 23/05/2024						7.742,00	7.742,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						473.273,20	451.726,72		
								Saldo Anterior:	8,29 D
								Saldo Final:	21.554,77 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	30.903,04 D
1	14/05/2024	TES-139293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00	32.343,04	D
1	14/05/2024	TES-139294	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/05/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00	30.903,04	D
Total do Dia: 14/05/2024						1.440,00	1.440,00		
1	20/05/2024	TES-139655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OP 2024.4362.006.00004.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	100,00	0,00	31.003,04	D
Total do Dia: 20/05/2024						100,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.540,00	1.440,00		
								Saldo Anterior:	30.903,04 D
								Saldo Final:	31.003,04 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.999,32 D
1	06/05/2024	TES-138860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	78.091,68	0,00	80.091,00	D
1	06/05/2024	TES-138870	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência	0,00	78.091,68	1.999,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.									
Total do Dia: 06/05/2024						78.091,68	78.091,68		
1	15/05/2024	TES-139348	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	0,00	2.044,10	44,78	C
1	15/05/2024	TES-139350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	2.148,08	0,00	2.103,30	D
Total do Dia: 15/05/2024						2.148,08	2.044,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						80.239,76	80.135,78		
								Saldo Anterior:	1.999,32 D
								Saldo Final:	2.103,30 D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						Saldo Anterior:		0,26 D	
1	17/05/2024	TES-140291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,26	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	0,26		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,00	0,26		
								Saldo Anterior:	0,26 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA						Saldo Anterior:		5.721.746,37 D	
1	06/05/2024	TES-138868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8	0,00	100,00	5.721.646,37	D
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	100,00		
1	10/05/2024	TES-139154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.200,00	0,00	5.731.846,37	D
Total do Dia: 10/05/2024						10.200,00	0,00		
1	31/05/2024	TES-140282	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	46.503,74	0,00	5.778.350,11	D
1	31/05/2024	TES-140283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	41.945,34	5.736.404,77	D
Total do Dia: 31/05/2024						46.503,74	41.945,34		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta Aplicação 301997-						56.703,74	42.045,34		
								Saldo Anterior:	5.721.746,37 D
								Saldo Final:	5.736.404,77 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança						Saldo Anterior:		245.885,02 D	
1	01/05/2024	TES-138635	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED	1.177,57	0,00	247.062,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JUROS									
Total do Dia: 01/05/2024						1.177,57	0,00		
1	05/05/2024	TES-138778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	108,06	0,00	247.170,65	D
Total do Dia: 05/05/2024						108,06	0,00		
1	07/05/2024	TES-139394	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 07/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	168,85	0,00	247.339,50	D
Total do Dia: 07/05/2024						168,85	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.454,48	0,00		
								Saldo Anterior:	245.885,02 D
								Saldo Final:	247.339,50 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		20,20 D	
1	14/05/2024	TES-139395	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	20,31	D
Total do Dia: 14/05/2024						0,11	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,11	0,00		
								Saldo Anterior:	20,20 D
								Saldo Final:	20,31 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		137.574,53 D	
1	02/05/2024	TES-138633	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	87,13	0,00	137.661,66	D
1	02/05/2024	TES-138634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/05/2024 - - DEB IRR	0,00	19,58	137.642,08	D
Total do Dia: 02/05/2024						87,13	19,58		
1	16/05/2024	TES-139474	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	46,57	0,00	137.688,65	D
1	16/05/2024	TES-139475	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,47	137.678,18	D
Total do Dia: 16/05/2024						46,57	10,47		
1	17/05/2024	TES-139633	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,96	0,00	137.726,14	D
1	17/05/2024	TES-139634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,78	137.715,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/05/2024						47,96	10,78		
1	20/05/2024	TES-139758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	16.927,36	0,00	154.642,72	D
Total do Dia: 20/05/2024						16.927,36	0,00		
1	22/05/2024	TES-139908	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	47,13	0,00	154.689,85	D
1	22/05/2024	TES-139910	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,59	154.679,26	D
Total do Dia: 22/05/2024						47,13	10,59		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						17.156,15	51,42		
Saldo Anterior:								137.574,53	D
Saldo Final:								154.679,26	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196						Saldo Anterior:		780,81	D
1	31/05/2024	TES-140278	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,28	0,00	786,09	D
1	31/05/2024	TES-140279	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF	0,00	6,57	779,52	D
Total do Dia: 31/05/2024						5,28	6,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						5,28	6,57		
Saldo Anterior:								780,81	D
Saldo Final:								779,52	D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz						Saldo Anterior:		1.080,82	D
1	03/05/2024	TES-138781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	215.090,12	0,00	216.170,94	D
Total do Dia: 03/05/2024						215.090,12	0,00		
1	20/05/2024	TES-139757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	207.344,14	8.826,80	D
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	207.344,14		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						215.090,12	207.344,14		
Saldo Anterior:								1.080,82	D
Saldo Final:								8.826,80	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		1.465.975,18	D
1	31/05/2024	TES-140280	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.900,59	0,00	1.475.875,77	D
1	31/05/2024	TES-140281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF	0,00	12.333,43	1.463.542,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2024						9.900,59	12.333,43		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						9.900,59	12.333,43		
								Saldo Anterior:	1.465.975,18 D
								Saldo Final:	1.463.542,34 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	417.639,62 D
1	04/05/2024	TES-138782	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	6.648,92	0,00	424.288,54	D
1	04/05/2024	TES-138783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.496,00	422.792,54	D
Total do Dia: 04/05/2024						6.648,92	1.496,00		
1	05/05/2024	TES-138786	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	115,29	0,00	422.907,83	D
1	05/05/2024	TES-138787	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	25,93	422.881,90	D
Total do Dia: 05/05/2024						115,29	25,93		
1	10/05/2024	TES-139388	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 10/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	186,21	0,00	423.068,11	D
1	10/05/2024	TES-139389	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	41,89	423.026,22	D
Total do Dia: 10/05/2024						186,21	41,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						6.950,42	1.563,82		
								Saldo Anterior:	417.639,62 D
								Saldo Final:	423.026,22 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	270.318,53 D
1	04/05/2024	TES-138716	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.276,72	0,00	274.595,25	D
1	04/05/2024	TES-138718	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	962,26	273.632,99	D
Total do Dia: 04/05/2024						4.276,72	962,26		
1	05/05/2024	TES-138719	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	221,88	0,00	273.854,87	D
1	05/05/2024	TES-138720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	49,92	273.804,95	D
Total do Dia: 05/05/2024						221,88	49,92		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						4.498,60	1.012,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	270.318,53 D
								Saldo Final:	273.804,95 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	417.276,80 D
1	06/05/2024	TES-138860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	78.091,68	339.185,12	D
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	78.091,68		
1	11/05/2024	TES-139155	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.434,37	0,00	341.619,49	D
1	11/05/2024	TES-139157	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	547,72	341.071,77	D
Total do Dia: 11/05/2024						2.434,37	547,72		
1	15/05/2024	TES-139350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	2.148,08	338.923,69	D
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	2.148,08		
1	23/05/2024	TES-139913	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,48	0,00	338.925,17	D
1	23/05/2024	TES-139915	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,33	338.924,84	D
Total do Dia: 23/05/2024						1,48	0,33		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						2.435,85	80.787,81		
								Saldo Anterior:	417.276,80 D
								Saldo Final:	338.924,84 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	752.843,37 D
1	16/05/2024	TES-139476	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	35,94	0,00	752.879,31	D
1	16/05/2024	TES-139477	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	8,08	752.871,23	D
Total do Dia: 16/05/2024						35,94	8,08		
1	17/05/2024	TES-139635	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	167,81	0,00	753.039,04	D
1	17/05/2024	TES-139636	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	37,75	753.001,29	D
Total do Dia: 17/05/2024						167,81	37,75		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						203,75	45,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	752.843,37 D
								Saldo Final:	753.001,29 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.984.447,00 D
1	05/05/2024	TES-138776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,85	0,00	1.984.447,85	D
1	05/05/2024	TES-138777	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,19	1.984.447,66	D
Total do Dia: 05/05/2024						0,85	0,19		
1	11/05/2024	TES-139161	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	347,28	0,00	1.984.794,94	D
1	11/05/2024	TES-139163	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	78,13	1.984.716,81	D
Total do Dia: 11/05/2024						347,28	78,13		
1	14/05/2024	TES-139293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00	1.983.276,81	D
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	1.440,00		
1	17/05/2024	TES-139637	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	906,50	0,00	1.984.183,31	D
1	17/05/2024	TES-139638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	203,96	1.983.979,35	D
Total do Dia: 17/05/2024						906,50	203,96		
1	23/05/2024	TES-139917	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17.593,08	0,00	2.001.572,43	D
1	23/05/2024	TES-139919	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF	0,00	3.958,43	1.997.614,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						17.593,08	3.958,43		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						18.847,71	5.680,71		
								Saldo Anterior:	1.984.447,00 D
								Saldo Final:	1.997.614,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	606.612,44 D
1	08/05/2024	CRE-139905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114641. PARCE 067	0,00	244,65	606.367,79	D
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	244,65		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CRE-139906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114674 - PARCE 165	0,00	51,35	606.316,44	D
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	51,35		
1	13/05/2024	CRE-139903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002414100793 - PARCE 166	0,00	56,95	606.259,49	D
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	56,95		
1	31/05/2024	CTB-2793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores dos Contratos dos Mutuários de Maio de 2024	700,98	0,00	606.960,47	D
Total do Dia: 31/05/2024						700,98	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						700,98	352,95		
								Saldo Anterior:	606.612,44 D
								Saldo Final:	606.960,47 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	351.851,00 D
1	15/05/2024	TES-139480	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	351.851,00		
1	29/05/2024	FAT-4542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						351.851,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						351.851,00	351.851,00		
								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	02/05/2024	FAT-4503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00	150,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						150,00	0,00		
1	03/05/2024	FAT-4505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro	80,00	0,00	230,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	FAT-4509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6647 - Luzia Vieira	80,00	0,00	310,00	D
					Total do Dia: 06/05/2024	80,00	0,00		
1	08/05/2024	FAT-4507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6649 - Maura Fideles da Silva	50,00	0,00	360,00	D
1	08/05/2024	FAT-4508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva	80,00	0,00	440,00	D
1	08/05/2024	FAT-4513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz	80,00	0,00	520,00	D
					Total do Dia: 08/05/2024	210,00	0,00		
1	09/05/2024	FAT-4510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira	80,00	0,00	600,00	D
1	09/05/2024	FAT-4511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO	150,00	0,00	750,00	D
					Total do Dia: 09/05/2024	230,00	0,00		
1	10/05/2024	FAT-4512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha	50,00	0,00	800,00	D
					Total do Dia: 10/05/2024	50,00	0,00		
1	13/05/2024	FAT-4514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE	50,00	0,00	850,00	D
1	13/05/2024	FAT-4515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6655 - Eunice Fernandes de Almeida	50,00	0,00	900,00	D
1	13/05/2024	FAT-4516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva	50,00	0,00	950,00	D
					Total do Dia: 13/05/2024	150,00	0,00		
1	14/05/2024	FAT-4517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES	50,00	0,00	1.000,00	D
					Total do Dia: 14/05/2024	50,00	0,00		
1	16/05/2024	FAT-4518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira	80,00	0,00	1.080,00	D
					Total do Dia: 16/05/2024	80,00	0,00		
1	17/05/2024	FAT-4519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva	80,00	0,00	1.160,00	D
1	17/05/2024	FAT-4520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6660 - Amsterdam Vieira dos Santos	150,00	0,00	1.310,00	D
1	17/05/2024	FAT-4521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6661 - Clodoaldo Alves Filho	80,00	0,00	1.390,00	D
					Total do Dia: 17/05/2024	310,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	FAT-4522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho	50,00	0,00	1.440,00	D
1	20/05/2024	FAT-4523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6663 - Elson Alves de Souza	80,00	0,00	1.520,00	D
1	20/05/2024	FAT-4524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto	50,00	0,00	1.570,00	D
1	20/05/2024	FAT-4525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima	50,00	0,00	1.620,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						230,00	0,00		
1	21/05/2024	FAT-4526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva	80,00	0,00	1.700,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						80,00	0,00		
1	22/05/2024	FAT-4530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa	50,00	0,00	1.750,00	D
1	22/05/2024	FAT-4532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas	50,00	0,00	1.800,00	D
Total do Dia: 22/05/2024						100,00	0,00		
1	23/05/2024	FAT-4539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES	50,00	0,00	1.850,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						50,00	0,00		
1	27/05/2024	FAT-4533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva	50,00	0,00	1.900,00	D
1	27/05/2024	FAT-4534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6671 - Floriano Alves de Oliveira	50,00	0,00	1.950,00	D
1	27/05/2024	FAT-4536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6672 - Mayara Maia Silva	50,00	0,00	2.000,00	D
1	27/05/2024	FAT-4537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho	80,00	0,00	2.080,00	D
Total do Dia: 27/05/2024						230,00	0,00		
1	28/05/2024	FAT-4538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA	50,00	0,00	2.130,00	D
1	28/05/2024	FAT-4540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	50,00	0,00	2.180,00	D
1	28/05/2024	FAT-4541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	50,00	0,00	2.230,00	D
1	28/05/2024	FAT-4543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva	150,00	0,00	2.380,00	D
1	28/05/2024	FAT-4544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	2.460,00	D
1	28/05/2024	FAT-4545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	2.540,00	D
1	28/05/2024	FAT-4546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	2.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	FAT-4547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	2.700,00	D
1	28/05/2024	FAT-4548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka	80,00	0,00	2.780,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						700,00	0,00		
1	29/05/2024	FAT-4549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias	150,00	0,00	2.930,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						150,00	0,00		
1	31/05/2024	TES-140704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00	2.780,00	D
1	31/05/2024	TES-140705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro	0,00	80,00	2.700,00	D
1	31/05/2024	TES-140706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6647 - Luzia Vieira	0,00	80,00	2.620,00	D
1	31/05/2024	TES-140708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz	0,00	80,00	2.540,00	D
1	31/05/2024	TES-140709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6649 - Maura Fideles da Silva	0,00	50,00	2.490,00	D
1	31/05/2024	TES-140710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	80,00	2.410,00	D
1	31/05/2024	TES-140712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira	0,00	80,00	2.330,00	D
1	31/05/2024	TES-140713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	150,00	2.180,00	D
1	31/05/2024	TES-140714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha	0,00	50,00	2.130,00	D
1	31/05/2024	TES-140715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE	0,00	50,00	2.080,00	D
1	31/05/2024	TES-140716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6655 - Eunice Fernandes de Almeida	0,00	50,00	2.030,00	D
1	31/05/2024	TES-140717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva	0,00	50,00	1.980,00	D
1	31/05/2024	TES-140718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES	0,00	50,00	1.930,00	D
1	31/05/2024	TES-140719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira	0,00	80,00	1.850,00	D
1	31/05/2024	TES-140720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6660 - Amsterdan Vieira dos Santos	0,00	150,00	1.700,00	D
1	31/05/2024	TES-140721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro	0,00	80,00	1.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140722	AGEHAB -	wranjos	da Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6661 - Clodoaldo Alves Filho	0,00	80,00	1.540,00	D
1	31/05/2024	TES-140723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho	0,00	50,00	1.490,00	D
1	31/05/2024	TES-140727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto	0,00	50,00	1.440,00	D
1	31/05/2024	TES-140728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima	0,00	50,00	1.390,00	D
1	31/05/2024	TES-140729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva	0,00	80,00	1.310,00	D
1	31/05/2024	TES-140730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa	0,00	50,00	1.260,00	D
1	31/05/2024	TES-140731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas	0,00	50,00	1.210,00	D
1	31/05/2024	TES-140732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES	0,00	50,00	1.160,00	D
1	31/05/2024	TES-140733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva	0,00	50,00	1.110,00	D
1	31/05/2024	TES-140734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6671 - Floriano Alves de Oliveira	0,00	50,00	1.060,00	D
1	31/05/2024	TES-140735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6672 - Mayara Maia Silva	0,00	50,00	1.010,00	D
1	31/05/2024	TES-140736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho	0,00	80,00	930,00	D
1	31/05/2024	TES-140737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA	0,00	50,00	880,00	D
1	31/05/2024	TES-140738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	0,00	50,00	830,00	D
1	31/05/2024	TES-140739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	0,00	50,00	780,00	D
1	31/05/2024	TES-140742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva	0,00	150,00	630,00	D
1	31/05/2024	TES-140743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	550,00	D
1	31/05/2024	TES-140744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	470,00	D
1	31/05/2024	TES-140745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	390,00	D
1	31/05/2024	TES-140746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	310,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	230,00	D
1	31/05/2024	TES-140748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias	0,00	150,00	80,00	D
1	31/05/2024	TES-140788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6663 - Elson Antonio Pereira	0,00	80,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	2.930,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						2.930,00	2.930,00		
								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	08/05/2024	CRE-139905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114641. PARCE 067	244,65	0,00	244,65	D
Total do Dia: 08/05/2024						244,65	0,00		
1	09/05/2024	CRE-139906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114674 - PARCE 165	51,35	0,00	296,00	D
Total do Dia: 09/05/2024						51,35	0,00		
1	13/05/2024	CRE-139903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002414100793 - PARCE 166	56,95	0,00	352,95	D
Total do Dia: 13/05/2024						56,95	0,00		
1	31/05/2024	TES-140659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 166 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95	296,00	D
1	31/05/2024	TES-140661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 067 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65	51,35	D
1	31/05/2024	TES-140662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0165 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	352,95		
Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação						352,95	352,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	570.506,82 C
1	31/05/2024	CTB-2793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.083,87	574.590,69	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	4.083,87		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						0,00	4.083,87		
								Saldo Anterior:	570.506,82 C
								Saldo Final:	574.590,69 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Adiantamento a Férias								Saldo Anterior:	181.603,58 D
1	10/05/2024	CPA-139100	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4971-200524 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 05/2024 - GED	2.342,56	0,00	183.946,14	D
1	10/05/2024	CPA-139101	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4972-200524 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 05/2024 - GED	2.580,92	0,00	186.527,06	D
Total do Dia: 10/05/2024						4.923,48	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5003-290524 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 06/2024 - GED	4.198,51	0,00	190.725,57	D
1	21/05/2024	CPA-139718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5004-290524 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 06/2024 - GED	4.068,33	0,00	194.793,90	D
1	21/05/2024	CPA-139719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5005-290524 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2024 - GED	3.086,58	0,00	197.880,48	D
1	21/05/2024	CPA-139720	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5006-290524 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 06/2024 - GED	4.644,12	0,00	202.524,60	D
1	21/05/2024	CPA-139721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5007-290524 - SUELI CHICAROLI - Férias - 06/2024 - GED	2.482,51	0,00	205.007,11	D
1	21/05/2024	CPA-139722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5008-290524 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2024 - GED	2.707,57	0,00	207.714,68	D
1	21/05/2024	CPA-139723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5009-290524 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 06/2024 - GED	7.751,78	0,00	215.466,46	D
1	21/05/2024	CPA-139724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5010-290524 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 06/2024 - GED	4.585,51	0,00	220.051,97	D
1	21/05/2024	CPA-139725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5011-290524 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 06/2024 - GED	16.505,66	0,00	236.557,63	D
1	21/05/2024	CPA-139726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5012-290524 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 06/2024 - GED	15.046,39	0,00	251.604,02	D
1	21/05/2024	CPA-139727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5013-290524 - MARCEL SOARES - Férias - 06/2024 - GED	1.878,29	0,00	253.482,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5014-290524 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 06/2024 - GED	1.560,25	0,00	255.042,56	D
1	21/05/2024	CPA-139729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5015-290524 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 06/2024 - GED	15.679,22	0,00	270.721,78	D
1	21/05/2024	CPA-139730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5016-290524 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 06/2024 - GED	3.115,94	0,00	273.837,72	D
1	21/05/2024	CPA-139731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5017-290524 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 06/2024 - GED	4.871,46	0,00	278.709,18	D
1	21/05/2024	CPA-139732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5018-290524 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 06/2024 - GED	5.956,03	0,00	284.665,21	D
1	21/05/2024	CPA-139733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5019-290524 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 06/2024 - GED	5.597,66	0,00	290.262,87	D
1	21/05/2024	CPA-139734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5020-290524 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 06/2024 - GED	4.064,25	0,00	294.327,12	D
1	21/05/2024	CPA-139735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5021-290524 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 06/2024 - GED	3.770,48	0,00	298.097,60	D
1	21/05/2024	CPA-139736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5022-290524 - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Férias - 06/2024 - GED	7.925,55	0,00	306.023,15	D
1	21/05/2024	CPA-139737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5023-290524 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 06/2024 - GED	9.335,33	0,00	315.358,48	D
Total do Dia: 21/05/2024						128.831,42	0,00		
1	29/05/2024	CTB-2787	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento férias servidor Bruno Hanna Período 24/06 a 02/07/2024	401,80	0,00	315.760,28	D
Total do Dia: 29/05/2024						401,80	0,00		
1	31/05/2024	CTB-2784	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da servidora Leticia Leão Período 02/05 a 16/05/2024 e 17/05/ a 26/05	0,00	833,33	314.926,95	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/24	0,00	180.882,46	134.044,49	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 05/24	12.503,33	0,00	146.547,82	D
Total do Dia: 31/05/2024						12.503,33	181.715,79		
Total da Conta: Adiantamento a Férias						146.660,03	181.715,79		
								Saldo Anterior:	181.603,58 D
								Saldo Final:	146.547,82 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - Adiantamento a 13º Salário								Saldo Anterior:	506.487,80 D
1	20/05/2024	CPA-139515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4977-290524 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2024 - GED	177.167,54	0,00	683.655,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/05/2024						177.167,54	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 05/24	0,00	11.298,90	672.356,44	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	11.298,90		
Total da Conta: Adiantamento a 13º Salário						177.167,54	11.298,90		
								Saldo Anterior:	506.487,80 D
								Saldo Final:	672.356,44 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2024	CTB-2784	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da servidora Leticia Leão Período 02/05 a 16/05/2024 e 17/05/ a 26/05	833,33	0,00	833,33	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 05/24	0,00	833,33	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						833,33	833,33		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						833,33	833,33		
								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	20/05/2024	CPA-139751	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	447.020,65	0,00	447.020,65	D
Total do Dia: 20/05/2024						447.020,65	0,00		
1	30/05/2024	CPA-140242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2504771 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	0,00	431.350,56	15.670,09	D
1	30/05/2024	CPA-140243	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2504805 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238	0,00	15.670,09	0,00	D
Total do Dia: 30/05/2024						0,00	447.020,65		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						447.020,65	447.020,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	19.069,65 D
1	02/05/2024	TES-138634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/05/2024 - - DEB IRR	19,58	0,00	19.089,23	D
Total do Dia: 02/05/2024						19,58	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2024	TES-138718	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF	962,26	0,00	20.051,49	D
1	04/05/2024	TES-138783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF	1.496,00	0,00	21.547,49	D
Total do Dia: 04/05/2024						2.458,26	0,00		
1	05/05/2024	TES-138720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	49,92	0,00	21.597,41	D
1	05/05/2024	TES-138777	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	0,19	0,00	21.597,60	D
1	05/05/2024	TES-138787	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF	25,93	0,00	21.623,53	D
Total do Dia: 05/05/2024						76,04	0,00		
1	10/05/2024	TES-139389	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/05/2024 - - DEB IRRF	41,89	0,00	21.665,42	D
Total do Dia: 10/05/2024						41,89	0,00		
1	11/05/2024	TES-139157	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF	547,72	0,00	22.213,14	D
1	11/05/2024	TES-139163	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF	78,13	0,00	22.291,27	D
Total do Dia: 11/05/2024						625,85	0,00		
1	16/05/2024	TES-139475	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF	10,47	0,00	22.301,74	D
1	16/05/2024	TES-139477	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF	8,08	0,00	22.309,82	D
Total do Dia: 16/05/2024						18,55	0,00		
1	17/05/2024	TES-139634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	10,78	0,00	22.320,60	D
1	17/05/2024	TES-139636	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	37,75	0,00	22.358,35	D
1	17/05/2024	TES-139638	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF	203,96	0,00	22.562,31	D
Total do Dia: 17/05/2024						252,49	0,00		
1	22/05/2024	TES-139910	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/05/2024 - - DEB IRRF	10,59	0,00	22.572,90	D
Total do Dia: 22/05/2024						10,59	0,00		
1	23/05/2024	TES-139915	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF	0,33	0,00	22.573,23	D
1	23/05/2024	TES-139919	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF	3.958,43	0,00	26.531,66	D
Total do Dia: 23/05/2024						3.958,76	0,00		
1	31/05/2024	TES-140279	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF	6,57	0,00	26.538,23	D
1	31/05/2024	TES-140281	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF	12.333,43	0,00	38.871,66	D
1	31/05/2024	TES-140283	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	41.945,34	0,00	80.817,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						54.285,34	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						61.747,35	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	19.069,65 D
								Saldo Final:	80.817,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	74.895,12 D
1	29/05/2024	FAT-4542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	93.618,90	D
Total do Dia: 29/05/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
								Saldo Anterior:	74.895,12 D
								Saldo Final:	93.618,90 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	29/05/2024	FAT-4542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 29/05/2024						19.503,94	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140315	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	0,00	2.280,68	2.280,68	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Pis a Recuperar	2.280,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						2.280,68	2.280,68		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						2.280,68	2.280,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	0,00	10.504,93	10.504,93	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Ref. Cofins a Recuperar	10.504,93	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2024						10.504,93	10.504,93		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						10.504,93	10.504,93		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	5.494,45 D
1	29/05/2024	CTB-2789	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - ref. 05/2024	0,00	896,46	4.597,99	D
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	896,46		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	896,46		
								Saldo Anterior:	5.494,45 D
								Saldo Final:	4.597,99 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	113.326,58 D
1	02/05/2024	191409	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	113.163,98	D
1	02/05/2024	191420	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	113.098,28	D
1	02/05/2024	191464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81	113.083,47	D
1	02/05/2024	191473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	16,98	113.066,49	D
1	02/05/2024	191484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	236,03	112.830,46	D
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	496,12		
1	07/05/2024	191381	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	112.825,35	D
1	07/05/2024	191400	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27	112.824,08	D
1	07/05/2024	191401	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	112.773,68	D
1	07/05/2024	191410	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	271,00	112.502,68	D
1	07/05/2024	191421	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50	112.320,18	D
1	07/05/2024	191430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60	112.251,58	D
1	07/05/2024	191438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	112.209,76	D
1	07/05/2024	191442	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	112.121,86	D
1	07/05/2024	191447	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,23	112.110,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	191451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	112.074,03	D
1	07/05/2024	191455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	112.021,41	D
1	07/05/2024	191459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	112.009,09	D
1	07/05/2024	191461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	37,32	111.971,77	D
1	07/05/2024	191465	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67	111.868,10	D
1	07/05/2024	191469	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	111.852,16	D
1	07/05/2024	191474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	111.831,78	D
1	07/05/2024	191485	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,77	111.463,01	D
1	07/05/2024	191496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	111.382,47	D
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	1.447,99		
1	08/05/2024	191392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	111.361,17	D
1	08/05/2024	191402	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	111.335,97	D
1	08/05/2024	191411	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	111.173,37	D
1	08/05/2024	191422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	111.144,17	D
1	08/05/2024	191475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38	111.123,79	D
1	08/05/2024	191486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	206,53	110.917,26	D
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	465,21		
1	09/05/2024	191385	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	110.910,06	D
1	09/05/2024	191398	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	110.903,68	D
1	09/05/2024	191412	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	110.741,08	D
1	09/05/2024	191507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	8,18	110.732,90	D
1	09/05/2024	191508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	110.730,39	D
1	09/05/2024	191509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	42,00	110.688,39	D
1	09/05/2024	191510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,60	110.684,79	D
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	232,47		
1	10/05/2024	191476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	13,59	110.671,20	D
1	10/05/2024	191487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	73,76	110.597,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
interfolhado - PCT									
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	87,35		
1	13/05/2024	191382	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	110.592,33	D
1	13/05/2024	191403	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	110.567,13	D
1	13/05/2024	191413	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	216,80	110.350,33	D
1	13/05/2024	191423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	116,80	110.233,53	D
1	13/05/2024	191431	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	76,23	110.157,30	D
1	13/05/2024	191435	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	110.095,71	D
1	13/05/2024	191439	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91	110.074,80	D
1	13/05/2024	191443	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95	110.030,85	D
1	13/05/2024	191448	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48	110.023,37	D
1	13/05/2024	191452	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	109.986,77	D
1	13/05/2024	191456	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	109.934,15	D
1	13/05/2024	191466	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	59,24	109.874,91	D
1	13/05/2024	191470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88	109.843,03	D
1	13/05/2024	191477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	109.815,86	D
1	13/05/2024	191488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,77	109.447,09	D
1	13/05/2024	191497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	109.366,55	D
1	13/05/2024	191504	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	5,23	109.361,32	D
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	1.236,12		
1	15/05/2024	191393	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	109.360,17	D
1	15/05/2024	191394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	109.358,92	D
1	15/05/2024	191395	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	109.348,71	D
1	15/05/2024	191397	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,60	109.345,11	D
1	15/05/2024	191404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	109.319,91	D
1	15/05/2024	191414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	406,50	108.913,41	D
1	15/05/2024	191424	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30	108.833,11	D
1	15/05/2024	191446	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	108.831,63	D
1	15/05/2024	191478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	23,78	108.807,85	D
1	15/05/2024	191489	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	265,53	108.542,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
interfolhado - PCT									
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	819,00		
1	17/05/2024	191399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	108.540,60	D
1	17/05/2024	191405	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	10,08	108.530,52	D
1	17/05/2024	191415	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	81,30	108.449,22	D
1	17/05/2024	191425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	108.434,62	D
1	17/05/2024	191490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,76	108.360,86	D
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	181,46		
1	20/05/2024	191380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	108.356,96	D
1	20/05/2024	191396	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	108.341,64	D
1	20/05/2024	191406	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40	108.291,24	D
1	20/05/2024	191416	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60	107.857,64	D
1	20/05/2024	191426	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	107.733,54	D
1	20/05/2024	191432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	76,23	107.657,31	D
1	20/05/2024	191436	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	107.639,72	D
1	20/05/2024	191440	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	107.597,90	D
1	20/05/2024	191444	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95	107.553,95	D
1	20/05/2024	191449	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,36	107.544,59	D
1	20/05/2024	191453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60	107.507,99	D
1	20/05/2024	191457	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	107.455,37	D
1	20/05/2024	191462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	31,98	107.423,39	D
1	20/05/2024	191467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67	107.319,72	D
1	20/05/2024	191471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	39,85	107.279,87	D
1	20/05/2024	191479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	107.252,70	D
1	20/05/2024	191491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	368,77	106.883,93	D
1	20/05/2024	191498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	106.803,39	D
1	20/05/2024	191506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	106.798,28	D
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	1.562,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	191376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	106.793,17	D
1	21/05/2024	191377	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70	106.791,47	D
1	21/05/2024	191383	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53	106.765,94	D
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	32,34		
1	22/05/2024	191390	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24	106.762,70	D
1	22/05/2024	191391	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	106.760,98	D
1	22/05/2024	191407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	106.735,78	D
1	22/05/2024	191417	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60	106.573,18	D
1	22/05/2024	191427	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	106.558,58	D
1	22/05/2024	191480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	16,98	106.541,60	D
1	22/05/2024	191492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	221,28	106.320,32	D
1	22/05/2024	191499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27	106.280,05	D
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	485,89		
1	23/05/2024	191505	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,69	106.267,36	D
1	23/05/2024	CPA-140160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8.950 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GED	8.752,91	0,00	115.020,27	D
Total do Dia: 23/05/2024						8.752,91	12,69		
1	27/05/2024	191386	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,33	115.016,94	D
1	27/05/2024	191387	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52	115.012,42	D
1	27/05/2024	191388	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	115.006,59	D
1	27/05/2024	191389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	115.006,19	D
1	27/05/2024	191408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20	114.980,99	D
1	27/05/2024	191418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	379,40	114.601,59	D
1	27/05/2024	191428	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10	114.550,49	D
1	27/05/2024	191433	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73	114.504,76	D
1	27/05/2024	191434	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	14,22	114.490,54	D
1	27/05/2024	191437	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80	114.437,74	D
1	27/05/2024	191441	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91	114.416,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	191445	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95	114.372,88	D
1	27/05/2024	191450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,36	114.363,52	D
1	27/05/2024	191454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	114.356,20	D
1	27/05/2024	191458	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	114.303,58	D
1	27/05/2024	191460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	114.291,26	D
1	27/05/2024	191463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,67	114.280,59	D
1	27/05/2024	191468	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05	114.206,54	D
1	27/05/2024	191472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97	114.198,57	D
1	27/05/2024	191481	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17	114.171,40	D
1	27/05/2024	191493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,51	113.905,89	D
1	27/05/2024	191500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	113.825,35	D
1	27/05/2024	191503	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,53	113.811,82	D
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	1.208,45		
1	28/05/2024	191378	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,52	113.805,30	D
1	28/05/2024	191379	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	113.804,90	D
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	6,92		
1	29/05/2024	191384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	122,65	113.682,25	D
1	29/05/2024	191419	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	54,20	113.628,05	D
1	29/05/2024	191429	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	113.613,45	D
1	29/05/2024	191482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	16,98	113.596,47	D
1	29/05/2024	191483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54	112.682,93	D
1	29/05/2024	191494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	147,52	112.535,41	D
1	29/05/2024	191495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79	112.507,62	D
1	29/05/2024	191501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	91,82	112.415,80	D
1	29/05/2024	191502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03	112.368,77	D
1	29/05/2024	CTB-2786	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,06	112.368,71	D
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	1.436,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						8.752,91	9.710,78		
						Saldo Anterior:		113.326,58	D
							Saldo Final:	112.368,71	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.341.286,19	D
1	29/05/2024	CTB-2788	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2024	10.757,25	0,00	1.352.043,44	D
Total do Dia: 29/05/2024						10.757,25	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						10.757,25	0,00		
						Saldo Anterior:		1.341.286,19	D
							Saldo Final:	1.352.043,44	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege							Saldo Anterior:	397.885.051,47	D
1	02/05/2024	CPA-138530	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	600.541,56	0,00	398.485.593,03	D
1	02/05/2024	CPA-138554	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	523.477,76	0,00	399.009.070,79	D
1	02/05/2024	CPA-138565	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	333.640,06	0,00	399.342.710,85	D
1	02/05/2024	CPA-138569	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	283.814,72	0,00	399.626.525,57	D
1	02/05/2024	CPA-138661	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-GO. - GED	197.897,58	0,00	399.824.423,15	D
Total do Dia: 02/05/2024						1.939.371,68	0,00		
1	06/05/2024	CPA-138843	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI	269.822,60	0,00	400.094.245,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	CPA-138889	AGEHAB -	ajbfernandes	202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	171.157,94	0,00	400.265.403,69	D
Total do Dia: 06/05/2024						440.980,54	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138879	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	187.517,73	0,00	400.452.921,42	D
Total do Dia: 07/05/2024						187.517,73	0,00		
1	08/05/2024	CPA-139019	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - 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 DE GOIÁS - GO. - GED	546.432,64	0,00	400.999.354,06	D
Total do Dia: 08/05/2024						546.432,64	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139027	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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 DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	310.737,64	0,00	401.310.091,70	D
1	09/05/2024	CPA-139031	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	660.903,75	0,00	401.970.995,45	D
1	09/05/2024	CPA-139036	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	525.294,72	0,00	402.496.290,17	D
1	09/05/2024	CPA-139042	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	489.003,28	0,00	402.985.293,45	D
1	09/05/2024	CPA-139046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA	18.305,42	0,00	403.003.598,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139062	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - 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 CÓRREGO DO OURO - GO - GED	215.898,80	0,00	403.219.497,67	D
1	09/05/2024	CPA-139075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	172.886,63	0,00	403.392.384,30	D
1	09/05/2024	CPA-139567	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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 DE ABADIÂNIA - GO. - GED	430.246,73	0,00	403.822.631,03	D
Total do Dia: 09/05/2024						2.823.276,97	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139108	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. - GED	170.725,66	0,00	403.993.356,69	D
Total do Dia: 10/05/2024						170.725,66	0,00		
1	13/05/2024	CPA-139368	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - 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 Aragarças-GO. - GED	481.061,10	0,00	404.474.417,79	D
Total do Dia: 13/05/2024						481.061,10	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139493	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - 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 - GO. - GED	692.050,59	0,00	405.166.468,38	D
Total do Dia: 16/05/2024						692.050,59	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139498	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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. - GED	522.264,64	0,00	405.688.733,02	D
Total do Dia: 17/05/2024						522.264,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - 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. - GED	197.804,80	0,00	405.886.537,82	D
1	20/05/2024	CPA-139714	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - 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. - GED	755.011,31	0,00	406.641.549,13	D
Total do Dia: 20/05/2024						952.816,11	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139749	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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 de Guarani de Goiás -GO. - G	225.181,87	0,00	406.866.731,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						225.181,87	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139851	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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. - GED	163.287,43	0,00	407.030.018,43	D
1	22/05/2024	CPA-139867	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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. - GED	745.451,52	0,00	407.775.469,95	D
Total do Dia: 22/05/2024						908.738,95	0,00		
1	24/05/2024	CPA-139871	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - 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 - GED	174.000,68	0,00	407.949.470,63	D
Total do Dia: 24/05/2024						174.000,68	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139961	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - 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 de Turvânia-GO. - GED	188.814,13	0,00	408.138.284,76	D
1	27/05/2024	CPA-139965	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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-GO. - GED	507.430,43	0,00	408.645.715,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139969	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - 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 Município de Nova Aurora -GO. - GE	33.077,06	0,00	408.678.792,25	D
1	27/05/2024	CPA-139990	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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 Abadiânia - GO. - GED	416.737,50	0,00	409.095.529,75	D
Total do Dia: 27/05/2024						1.146.059,12	0,00		
1	28/05/2024	CPA-140017	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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 Inaciolândia-GO. - GED	367.026,69	0,00	409.462.556,44	D
Total do Dia: 28/05/2024						367.026,69	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						11.577.504,97	0,00		
								Saldo Anterior: 397.885.051,47	D
								Saldo Final: 409.462.556,44	D
Conta: 1.2.01.08.001.0003 - 4172 - Obras em Andamento - Retomada						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/05/2024	CPA-139936	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Convênio nº 57733722 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009723 Convênio nº 57733722 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás - GED	609.462,90	0,00	609.462,90	D
1	21/05/2024	CPA-139941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Convênio nº 57733354/2024 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009724 Convênio nº 57733354/2024 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás - GED	914.832,80	0,00	1.524.295,70	D
1	21/05/2024	CPA-139953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Convênio 57733089/2024 /AGEHAB - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED	928.476,93	0,00	2.452.772,63	D
1	21/05/2024	CPA-139957	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Convênio 57732881/2024 /AGEHAB - Caixa Econômica Federal - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED	1.113.368,05	0,00	3.566.140,68	D
Total do Dia: 21/05/2024						3.566.140,68	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Retomada						3.566.140,68	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.566.140,68 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		937.645,44	D
1	29/05/2024	CTB-2785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202300031002105 Recebido bens em doação da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD conforme Termo de Doação 1/2023/2023 /SEAD	596,70	0,00	938.242,14	D
Total do Dia: 29/05/2024						596,70	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						596,70	0,00		
						Saldo Anterior:		937.645,44	D
						Saldo Final:		938.242,14	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		578.118,97	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	8.180,26	586.299,23	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	295,23	586.594,46	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	8.475,49		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.475,49		
						Saldo Anterior:		578.118,97	C
						Saldo Final:		586.594,46	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						Saldo Anterior:		52.577,59	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	3.095,15	55.672,74	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
						Saldo Anterior:		52.577,59	C
						Saldo Final:		55.672,74	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		2.116.517,25	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	12.896,43	2.129.413,68	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	31.388,34	2.160.802,02	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	44.284,77		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	44.284,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.116.517,25 C
								Saldo Final:	2.160.802,02 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	143.155,80 C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	2.835,89	145.991,69	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	113,53	146.105,22	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	2.949,42		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.949,42		
								Saldo Anterior:	143.155,80 C
								Saldo Final:	146.105,22 C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	69.101,56 C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	3.162,68	72.264,24	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
								Saldo Anterior:	69.101,56 C
								Saldo Final:	72.264,24 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	80.804,10 C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	191,46	80.995,56	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
								Saldo Anterior:	80.804,10 C
								Saldo Final:	80.995,56 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	117.068,86 C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	320,41	117.389,27	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
								Saldo Anterior:	117.068,86 C
								Saldo Final:	117.389,27 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software								Saldo Anterior:	1.984.557,91	D
1	20/05/2024	CPA-139842	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66	167.554,05	0,00	2.152.111,96	D	
Total do Dia: 20/05/2024						167.554,05	0,00			
1	27/05/2024	CPA-140371	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 27244 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS - CONTRATO 61/2024 - SEI 202300031003040 - GED 0020.23000.310030-40	450.282,00	0,00	2.602.393,96	D	
Total do Dia: 27/05/2024						450.282,00	0,00			
Total da Conta: Software						617.836,05	0,00			
								Saldo Anterior:	1.984.557,91	D
								Saldo Final:	2.602.393,96	D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	1.025.221,25	C
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	50.096,16	1.075.317,41	C	
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2024	0,00	1.774,08	1.077.091,49	C	
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	51.870,24			
Total da Conta: (-) Software						0,00	51.870,24			
								Saldo Anterior:	1.025.221,25	C
								Saldo Final:	1.077.091,49	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00	
1	29/05/2024	TES-140186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4984-290524 - Salários a Pagar - Agehab	1.889.567,43	0,00	1.889.567,43	D	
1	29/05/2024	TES-140188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4985-290524 - Salários a Pagar - Agehab	106.738,98	0,00	1.996.306,41	D	
1	29/05/2024	TES-140189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4986-290524 - Salários a Pagar - Agehab	83.791,33	0,00	2.080.097,74	D	
Total do Dia: 29/05/2024						2.080.097,74	0,00			
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/24	0,00	2.080.573,42	475,68	C	
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	2.080.573,42			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários a Pagar						2.080.097,74	2.080.573,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		475,68	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2024	TES-139126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4968-130524 - FERNANDO GOMES DA SILVA - Rescisão - 05/2024	18.868,39	0,00	18.868,39	D
1	10/05/2024	TES-139128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4969-130524 - GUILHERME ANTONIO CARDOSO JULIO RAMOS - Rescisão - 05/2024	4.275,28	0,00	23.143,67	D
1	10/05/2024	TES-139129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4965-120524 - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA - Rescisão - 05/2024 - pedido de demissão Allan Kardec	514,98	0,00	23.658,65	D
Total do Dia: 10/05/2024						23.658,65	0,00		
1	23/05/2024	TES-139896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4975-270524 - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Rescisão - 05/2024 - Pedro Henrique pg 27/05	12.532,53	0,00	36.191,18	D
1	23/05/2024	TES-139899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4974-270524 - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Rescisão - 05/2024	29.129,95	0,00	65.321,13	D
Total do Dia: 23/05/2024						41.662,48	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/24	0,00	68.065,05	2.743,92	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	68.065,05		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						65.321,13	68.065,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.743,92	C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2024	CPA-139100	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4971-200524 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.342,56	2.342,56	C
1	10/05/2024	CPA-139101	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4972-200524 - Férias - 05/2024 - GED	0,00	2.580,92	4.923,48	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	4.923,48		
1	17/05/2024	TES-139623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4972-200524 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 a 14/06/24	2.580,92	0,00	2.342,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4971-200524 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 s 31/05/24	2.342,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2024						4.923,48	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5003-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.198,51	4.198,51	C
1	21/05/2024	CPA-139718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5004-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.068,33	8.266,84	C
1	21/05/2024	CPA-139719	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5005-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	3.086,58	11.353,42	C
1	21/05/2024	CPA-139720	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Cfe Docto Nr. FP-7-5006-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.644,12	15.997,54	C
1	21/05/2024	CPA-139721	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-5007-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	2.482,51	18.480,05	C
1	21/05/2024	CPA-139722	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-5008-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	2.707,57	21.187,62	C
1	21/05/2024	CPA-139723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5009-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	7.751,78	28.939,40	C
1	21/05/2024	CPA-139724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-5010-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.585,51	33.524,91	C
1	21/05/2024	CPA-139725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-5011-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	16.505,66	50.030,57	C
1	21/05/2024	CPA-139726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-5012-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	15.046,39	65.076,96	C
1	21/05/2024	CPA-139727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-5013-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	1.878,29	66.955,25	C
1	21/05/2024	CPA-139728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5014-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	1.560,25	68.515,50	C
1	21/05/2024	CPA-139729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-5015-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	15.679,22	84.194,72	C
1	21/05/2024	CPA-139730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5016-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	3.115,94	87.310,66	C
1	21/05/2024	CPA-139731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5017-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.871,46	92.182,12	C
1	21/05/2024	CPA-139732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5018-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	5.956,03	98.138,15	C
1	21/05/2024	CPA-139733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-5019-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	5.597,66	103.735,81	C
1	21/05/2024	CPA-139734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5020-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	4.064,25	107.800,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUEIDE LUISA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5021-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	3.770,48	111.570,54	C
1	21/05/2024	CPA-139736	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5022-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	7.925,55	119.496,09	C
1	21/05/2024	CPA-139737	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS RODRIGUES PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5023-290524 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	9.335,33	128.831,42	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	128.831,42		
1	29/05/2024	CTB-2787	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento férias servidor Bruno Hanna Período 24/06 a 02/07/2024	0,00	401,80	129.233,22	C
1	29/05/2024	TES-140206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5020-290524 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2022/2023 - 04/06 a 12/06/2024	4.064,25	0,00	125.168,97	C
1	29/05/2024	TES-140207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5004-290524 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	4.068,33	0,00	121.100,64	C
1	29/05/2024	TES-140208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5002-290524 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 06/2024 - férias Bruno Hanna 2021/2022 - 24/06 a 02/07/2024	401,80	0,00	120.698,84	C
1	29/05/2024	TES-140210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5019-290524 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024	5.597,66	0,00	115.101,18	C
1	29/05/2024	TES-140211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5008-290524 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 17/06 a 01/07/2024	2.707,57	0,00	112.393,61	C
1	29/05/2024	TES-140212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5022-290524 - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Férias - 2023/2024 - 10/06 a 29/06/2024	7.925,55	0,00	104.468,06	C
1	29/05/2024	TES-140213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5009-290524 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024	7.751,78	0,00	96.716,28	C
1	29/05/2024	TES-140214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5011-290524 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 24/06/2024	16.505,66	0,00	80.210,62	C
1	29/05/2024	TES-140215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5010-290524 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 13/06/2024	4.585,51	0,00	75.625,11	C
1	29/05/2024	TES-140216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5015-290524 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024	15.679,22	0,00	59.945,89	C
1	29/05/2024	TES-140217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5013-290524 - MARCEL SOARES - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 07/06/2024	1.878,29	0,00	58.067,60	C
1	29/05/2024	TES-140218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5023-290524 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 2023/2024 - 17/06 a 09/07/2024	9.335,33	0,00	48.732,27	C
1	29/05/2024	TES-140219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5018-290524 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 17/06/2024	5.956,03	0,00	42.776,24	C
1	29/05/2024	TES-140220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5016-290524 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	3.115,94	0,00	39.660,30	C
1	29/05/2024	TES-140221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5006-290524 - PAULA	4.644,12	0,00	35.016,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024				
1	29/05/2024	TES-140222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5012-290524 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024	15.046,39	0,00	19.969,79	C
1	29/05/2024	TES-140223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5005-290524 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 10/06 a 19/06/2024	3.086,58	0,00	16.883,21	C
1	29/05/2024	TES-140224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5003-290524 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 17/06 a 06/07/2024	4.198,51	0,00	12.684,70	C
1	29/05/2024	TES-140225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5021-290524 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024	3.770,48	0,00	8.914,22	C
1	29/05/2024	TES-140226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5007-290524 - SUELI CHICAROLI - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024	2.482,51	0,00	6.431,71	C
1	29/05/2024	TES-140227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5017-290524 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024	4.871,46	0,00	1.560,25	C
1	29/05/2024	TES-140228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5014-290524 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024	1.560,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	129.233,22	401,80		
					Total da Conta: Férias a Pagar	134.156,70	134.156,70		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/05/2024	CPA-139515	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4977-290524 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2024 - GED	0,00	177.167,54	177.167,54	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	177.167,54		
1	29/05/2024	TES-140190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4977-290524 - 13º Salários a Pagar - Agehab	177.167,54	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	177.167,54	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário a Pagar	177.167,54	177.167,54		
							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	28/05/2024	TES-140110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00135.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão	98.761,53	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, o". - Ref - 04-2024- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão c				
					Total do Dia: 28/05/2024	98.761,53	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140937	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 05/2024 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 dessa Compa	0,00	98.761,53	98.761,53	C
					Total do Dia: 31/05/2024	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 - CELGPARG - Servidor Cedido							Saldo Anterior:	24.399,32	C
1	28/05/2024	TES-140130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - OP 2024.4362.001.00134.001 - 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 Abril de 2024. - S	24.399,32	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/05/2024	24.399,32	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 057/2024 - 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 Maio de 2024. - S	0,00	31.312,79	31.312,79	C
					Total do Dia: 31/05/2024	0,00	31.312,79		
					Total da Conta: Companhia Celg de Participações -	24.399,32	31.312,79		
							Saldo Anterior:	24.399,32	C
							Saldo Final:	31.312,79	C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/05/2024	CPA-139698	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22	5.193,22	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	5.193,22		
1	29/05/2024	TES-140202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4992-290524 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	5.193,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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	21/05/2024	CPA-139699	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	5.528,91		
1	29/05/2024	TES-140198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4993-290524 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/05/2024	CPA-139702	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	5.528,91		
1	29/05/2024	TES-140193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4995-290524 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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	21/05/2024	CPA-139703	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	5.528,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	TES-140195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4996-290524 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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	21/05/2024	CPA-139704	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	5.528,91		
1	29/05/2024	TES-140191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4997-290524 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						5.528,91	5.528,91		
								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	21/05/2024	CPA-139700	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	4.881,06		
1	29/05/2024	TES-140200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4994-290524 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139705	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.519,42	4.519,42	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	4.519,42		
1	29/05/2024	TES-140196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4998-290524 GED 2022.00031.000353-	4.519,42	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	4.519,42	0,00		
					Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito	4.519,42	4.519,42		
							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	21/05/2024	CPA-139706	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	4.477,59		
1	29/05/2024	TES-140192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4999-290524 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	4.477,59	0,00		
					Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna 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	21/05/2024	CPA-139707	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06	4.881,06	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	4.881,06		
1	29/05/2024	TES-140197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-5000-290524 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/05/2024	4.881,06	0,00		
					Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos	4.881,06	4.881,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139696	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	4.881,06		
1	29/05/2024	TES-140204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4990-290524 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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
1	21/05/2024	CPA-139695	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	4.881,06		
1	29/05/2024	TES-140205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4989-290524 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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	21/05/2024	CPA-139697	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06	4.881,06	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	4.881,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	TES-140203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4991-290524 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						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	21/05/2024	CPA-139708	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91	5.528,91	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	5.528,91		
1	29/05/2024	TES-140194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-5001-290524 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						5.528,91	0,00		
Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso						5.528,91	5.528,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	39.527,51 C
1	03/05/2024	TES-138676	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2024 para FP-27-4919-300424 GED 2024.00031.003548-	39.527,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						39.527,51	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 05/24	0,00	28.780,18	28.780,18	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 05/24	0,00	5.754,81	34.534,99	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 05/24	0,00	2.469,63	37.004,62	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 05/24	0,00	1.999,99	39.004,61	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 05/24	0,00	2.022,90	41.027,51	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	41.027,51		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						39.527,51	41.027,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		39.527,51	C
						Saldo Final:		41.027,51	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		344,38	C
1	15/05/2024	CPA-140238	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. 194-486961 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024 - GED	0,00	332,25	676,63	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	332,25		
1	20/05/2024	TES-139667	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.024.00011.1 - Recolhimento PAS - referência 11/2023- Recolhimento PAS - referência 11/2023 para 193-367120 GED 2024.00031.	344,38	0,00	332,25	C
Total do Dia: 20/05/2024						344,38	0,00		
1	28/05/2024	TES-140122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00125.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 para FP-22-4988-290524 GED 2024.00031.	30.746,26	0,00	30.414,01	D
1	28/05/2024	TES-140124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00039.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 para FP-22-4988-290524 GED 2024.0003	2.210,58	0,00	32.624,59	D
Total do Dia: 28/05/2024						32.956,84	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 05/24	0,00	32.956,84	332,25	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	32.956,84		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						33.301,22	33.289,09		
						Saldo Anterior:		344,38	C
							Saldo Final:	332,25	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/05/2024	TES-140128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00130.001 - Pensão	988,40	0,00	988,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	TES-140129	AGEHAB -	wranjos	Alimenticia - 05/2024- Pensão Alimenticia - 05/2024 para FP-56-4987-290524 GED 2024.00031.004892- Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - 2024.4362.001.00129.001 - Pensão Alimenticia - 05/2024- Pensão Alimenticia - 05/2024 para FP-56-4987-290524 GED 2024.00031.004892-	2.000,00	0,00	2.988,40	D
Total do Dia: 28/05/2024						2.988,40	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 05/24	0,00	2.988,40	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	2.988,40		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.988,40	2.988,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	995.312,08 C
1	16/05/2024	CTB-2775	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,08	0,00	995.312,00	C
1	16/05/2024	TES-139410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4962-200524 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	995.311,94	0,00	0,06	C
1	16/05/2024	TES-139410	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 - 04/2024 GED 2024.00031.003548-	0,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						995.312,08	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/24	0,00	233.982,90	233.982,90	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/24	0,00	799.343,02	1.033.325,92	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 05/24	32.691,72	0,00	1.000.634,20	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 05/24	68,24	0,00	1.000.565,96	C
Total do Dia: 31/05/2024						32.759,96	1.033.325,92		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						1.028.072,04	1.033.325,92		
								Saldo Anterior:	995.312,08 C
								Saldo Final:	1.000.565,96 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	693.567,78 C
1	02/05/2024	CPA-138532	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	23.120,85	716.688,63	C
1	02/05/2024	CPA-138555	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	20.153,89	736.842,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138566	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448168-687-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.845,14	749.687,66	C
1	02/05/2024	CPA-138570	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.926,87	760.614,53	C
1	02/05/2024	CPA-138662	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.619,05	768.233,58	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	74.665,80		
1	03/05/2024	CPA-138997	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69	769.681,27	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	1.447,69		
1	06/05/2024	CPA-138845	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	10.388,17	780.069,44	C
1	06/05/2024	CPA-138892	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	18.827,37	798.896,81	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	29.215,54		
1	07/05/2024	CPA-138880	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	7.219,43	806.116,24	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	7.219,43		
1	08/05/2024	CPA-139020	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	21.037,66	827.153,90	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	21.037,66		
1	09/05/2024	CPA-139028	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.963,40	839.117,30	C
1	09/05/2024	CPA-139032	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-691-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	25.444,79	864.562,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139038	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-690-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	20.223,85	884.785,94	C
1	09/05/2024	CPA-139043	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	18.826,63	903.612,57	C
1	09/05/2024	CPA-139047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	704,76	904.317,33	C
1	09/05/2024	CPA-139064	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	8.312,10	912.629,43	C
1	09/05/2024	CPA-139080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	6.656,13	919.285,56	C
1	09/05/2024	CPA-139574	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.564,50	935.850,06	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	108.696,16		
1	10/05/2024	CPA-139109	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	6.572,93	942.422,99	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	6.572,93		
1	13/05/2024	CPA-139369	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.520,85	960.943,84	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	18.520,85		
1	14/05/2024	CPA-139273	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	961.381,94	C
1	14/05/2024	CPA-139289	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1422-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.763,57	964.145,51	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	3.201,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	CPA-139495	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	26.643,94	990.789,45	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	26.643,94		
1	17/05/2024	CPA-139499	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	20.107,19	1.010.896,64	C
1	17/05/2024	TES-139520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.035.00001.29 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.056,71	0,00	1.007.839,93	C
1	17/05/2024	TES-139521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP - 2024.4362.006.00035.15 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00	1.006.392,24	C
1	17/05/2024	TES-139522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.016 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.511,21	0,00	1.002.881,03	C
1	17/05/2024	TES-139524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00040.015 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	1.002.442,93	C
1	17/05/2024	TES-139525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00005.002 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.057,58	0,00	975.385,35	C
1	17/05/2024	TES-139526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00021.004 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.711,72	0,00	953.673,63	C
1	17/05/2024	TES-139527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.002 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.788,42	0,00	939.885,21	C
1	17/05/2024	TES-139528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00014.002 - INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios	3.026,74	0,00	936.858,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139529	AGEHAB -	wranjos	Ltda para 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00011.002 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.076,56	0,00	935.781,91	C
1	17/05/2024	TES-139530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00001.002 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.246,18	0,00	933.535,73	C
1	17/05/2024	TES-139532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00035.002 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.792,42	0,00	913.743,31	C
1	17/05/2024	TES-139533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00022.002 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.566,99	0,00	907.176,32	C
1	17/05/2024	TES-139534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00024.005 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.569,66	0,00	872.606,66	C
1	17/05/2024	TES-139535	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00016.004 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.976,38	0,00	859.630,28	C
1	17/05/2024	TES-139536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00012.002 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.641,84	0,00	855.988,44	C
1	17/05/2024	TES-139537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00007.006 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.190,67	0,00	837.797,77	C
1	17/05/2024	TES-139539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00002.002 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	16.524,31	0,00	821.273,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139540	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00023.002 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	4.709,37	0,00	816.564,09	C
1	17/05/2024	TES-139541	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00072.002 - INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	13.298,17	0,00	803.265,92	C
1	17/05/2024	TES-139542	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.008 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	61.630,95	0,00	741.634,97	C
1	17/05/2024	TES-139543	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.004 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	30.376,95	0,00	711.258,02	C
1	17/05/2024	TES-139544	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4454-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00059.002 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	11.568,30	0,00	699.689,72	C
1	17/05/2024	TES-139545	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00058.002 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	17.112,73	0,00	682.576,99	C
1	17/05/2024	TES-139546	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00032.002 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	21.120,55	0,00	661.456,44	C
1	17/05/2024	TES-139547	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A para 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00055.002 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E	1.557,61	0,00	659.898,83	C
1	17/05/2024	TES-139548	AGEHAB -	wranjos	INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-35-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00031.014 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-21-	5.048,50	0,00	654.850,33	C
1	17/05/2024	TES-139549	AGEHAB -	wranjos	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00006.004 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-22-	838,44	0,00	654.011,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139550	AGEHAB -	wranjos	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00031.013 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-23- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.494,15	0,00	645.517,74	C
1	17/05/2024	TES-139551	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.003 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-675-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	61.076,59	0,00	584.441,15	C
1	17/05/2024	TES-139552	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00020.008 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.282,60	0,00	563.158,55	C
1	17/05/2024	TES-139553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00043.003 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	1.675,06	0,00	561.483,49	C
1	17/05/2024	TES-139554	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00019.007 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.963,98	0,00	540.519,51	C
1	17/05/2024	TES-139555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00048.002 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-680-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.542,58	0,00	535.976,93	C
1	17/05/2024	TES-139557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.012 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.532,89	0,00	519.444,04	C
1	17/05/2024	TES-139558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00043.004 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-685-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.780,91	0,00	513.663,13	C
1	17/05/2024	TES-139559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00045.004 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	41.247,47	0,00	472.415,66	C
1	17/05/2024	TES-139563	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00028.004 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-35-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED	4.514,52	0,00	467.901,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00019.004 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.616,60	0,00	458.284,54	C
1	17/05/2024	TES-139566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00005.002 - INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.413,12	0,00	447.871,42	C
1	17/05/2024	TES-139568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00036.002 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11	11.287,38	0,00	436.584,04	C
1	17/05/2024	TES-139569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00033.005 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.050,19	0,00	420.533,85	C
1	17/05/2024	TES-139571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.014 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-265-INSS-OBRA1-26	13.054,29	0,00	407.479,56	C
1	17/05/2024	TES-139573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00040.002 - INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-370-I	10.937,04	0,00	396.542,52	C
1	17/05/2024	TES-139575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00028.010 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-371-I	14.078,94	0,00	382.463,58	C
1	17/05/2024	TES-139576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00022.004 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-372-I	23.752,08	0,00	358.711,50	C
1	17/05/2024	TES-139578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00082.002 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-374-I	6.087,97	0,00	352.623,53	C
1	17/05/2024	TES-139580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00051.007 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-	35.294,67	0,00	317.328,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED				
					Total do Dia: 17/05/2024	693.567,78	20.107,19		
1	20/05/2024	CPA-139678	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.615,48	324.944,34	C
1	20/05/2024	CPA-139715	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	29.067,93	354.012,27	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	36.683,41		
1	21/05/2024	CPA-139750	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.669,50	362.681,77	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	8.669,50		
1	22/05/2024	CPA-139838	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.677,35	366.359,12	C
1	22/05/2024	CPA-139852	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	6.286,57	372.645,69	C
1	22/05/2024	CPA-139868	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	28.699,88	401.345,57	C
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	38.663,80		
1	24/05/2024	CPA-139872	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	6.699,02	408.044,59	C
					Total do Dia: 24/05/2024	0,00	6.699,02		
1	27/05/2024	CPA-139962	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.269,34	415.313,93	C
1	27/05/2024	CPA-139966	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.536,07	434.850,00	C
1	27/05/2024	CPA-139970	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	1.273,47	436.123,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139991	AGEHAB -	clsilva	OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.044,39	452.167,86	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	44.123,27		
1	28/05/2024	CPA-140032	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	14.130,53	466.298,39	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	14.130,53		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						693.567,78	466.298,39		
								Saldo Anterior:	693.567,78 C
								Saldo Final:	466.298,39 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		236.867,30 C	
1	10/05/2024	TES-139133	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4959-200524 - FGTS - Folha de Pagamento	1.490,30	0,00	235.377,00	C
1	10/05/2024	TES-139134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4970-130524 - FGTS - Folha de Pagamento	563,10	0,00	234.813,90	C
Total do Dia: 10/05/2024						2.053,40	0,00		
1	16/05/2024	TES-139411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4959-200524 - FGTS - Folha de Pagamento	235.377,02	0,00	563,12	D
Total do Dia: 16/05/2024						235.377,02	0,00		
1	23/05/2024	TES-139897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4976-270524 - FGTS - Folha de Pagamento	413,37	0,00	976,49	D
1	23/05/2024	TES-139901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4973-230524 - FGTS - Folha de Pagamento	5.703,84	0,00	6.680,33	D
Total do Dia: 23/05/2024						6.117,21	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/24	0,00	14.217,92	7.537,59	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/24	0,00	2.572,27	10.109,86	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/24	0,00	231.844,49	241.954,35	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 05/24	0,00	459,56	242.413,91	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 05/24	0,00	3.648,48	246.062,39	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	252.742,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						243.547,63	252.742,72		
								Saldo Anterior:	236.867,30 C
								Saldo Final:	246.062,39 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/05/2024	TES-140111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00141.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-19-4980-290524 GED 2024.00031.004892-	712,47	0,00	712,47	D
1	28/05/2024	TES-140112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00136.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-19-4980-290524 GED 2024.00031.004892-	687,90	0,00	1.400,37	D
1	28/05/2024	TES-140125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 0 2024.4362.001.00137.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-20-4981-290524 GED 2024.00031	284,66	0,00	1.685,03	D
1	28/05/2024	TES-140126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00142.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-20-4981-290524 GED 2024.00031.0	670,99	0,00	2.356,02	D
Total do Dia: 28/05/2024						2.356,02	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 05/24	0,00	687,90	1.668,12	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/24	0,00	712,47	955,65	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/24	0,00	955,65	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	2.356,02		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						2.356,02	2.356,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		455.973,94 C	
1	16/05/2024	TES-139405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4957-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	27.740,73	0,00	428.233,21	C
1	16/05/2024	TES-139406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4958-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.564,91	0,00	423.668,30	C
1	16/05/2024	TES-139407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4960-200524 - Ministerio da	451.572,74	0,00	27.904,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139408	AGEHAB -	jcrios	Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4895-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	357,68	0,00	28.262,12	D
1	16/05/2024	TES-139409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4896-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.764,25	0,00	30.026,37	D
Total do Dia: 16/05/2024						486.000,31	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/24	0,00	458.856,84	428.830,47	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 05/24	0,00	477,08	429.307,55	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/24	0,00	27.732,21	457.039,76	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	487.066,13		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						486.000,31	487.066,13		
								Saldo Anterior:	455.973,94 C
								Saldo Final:	457.039,76 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		9.216,10 C	
1	03/05/2024	CPA-138704	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00	9.241,10	C
1	03/05/2024	CPA-138996	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-220-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61	9.372,71	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	156,61		
1	06/05/2024	CPA-138891	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.711,58	11.084,29	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	1.711,58		
1	07/05/2024	CPA-139709	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2401-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,35	11.476,64	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	392,35		
1	08/05/2024	CPA-139172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-164-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.472,90	12.949,54	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	1.472,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	CPA-139272	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	12.989,37	C
1	14/05/2024	CPA-139288	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1422-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	251,23	13.240,60	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	291,06		
1	15/05/2024	CPA-139772	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	13.402,64	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	162,04		
1	17/05/2024	TES-139590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.006 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	392,49	0,00	13.010,15	C
1	17/05/2024	TES-139591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - op 2024.4362.008.00011.007 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.	392,39	0,00	12.617,76	C
1	17/05/2024	TES-139592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - op 2024.4362.010.00001.009 - IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	1.455,73	0,00	11.162,03	C
1	17/05/2024	TES-139593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 0 2024.4362.006.00035.013 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1	131,61	0,00	11.030,42	C
1	17/05/2024	TES-139594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.002 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	19,16	0,00	11.011,26	C
1	17/05/2024	TES-139595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00070.002 IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E	154,13	0,00	10.857,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139596	AGEHAB -	wranjos	GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.014 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00	10.537,93	C
1	17/05/2024	TES-139597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00049.006 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.413,78	0,00	9.124,15	C
1	17/05/2024	TES-139598	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.013 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	9.084,32	C
Total do Dia: 17/05/2024						4.318,32	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139843	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-641-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.513,31	11.597,63	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	2.513,31		
1	22/05/2024	CPA-139837	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	334,30	11.931,93	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	334,30		
1	31/05/2024	CPA-141938	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED	0,00	175,05	12.106,98	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	175,05		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						4.318,32	7.209,20		
								Saldo Anterior:	9.216,10 C
								Saldo Final:	12.106,98 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	111,50 C
1	09/05/2024	TES-139073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos para ISSQN-	111,50	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					00194 GED				
					Total do Dia: 09/05/2024	111,50	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140315	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00195. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos	0,00	146,50	146,50	C
					Total do Dia: 31/05/2024	0,00	146,50		
					Total da Conta: ISS Próprio	111,50	146,50		
							Saldo Anterior:	111,50	C
							Saldo Final:	146,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							Saldo Anterior:	21.116,95	C
1	02/05/2024	CPA-138602	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 - ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,66	21.150,61	C
					Total do Dia: 02/05/2024	0,00	33,66		
1	03/05/2024	CPA-138590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,04	21.242,65	C
1	03/05/2024	CPA-138998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04	21.900,69	C
					Total do Dia: 03/05/2024	0,00	750,08		
1	06/05/2024	TES-138747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	6.201,46	0,00	15.699,23	C
1	06/05/2024	TES-138748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	15.164,23	C
1	06/05/2024	TES-138749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00	13.568,23	C
1	06/05/2024	TES-138750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-ISS 5%1-1775-5 GED	10.395,47	0,00	3.172,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	TES-138775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 GED	555,77	0,00	2.616,99	C
Total do Dia: 06/05/2024						19.283,70	0,00		
1	08/05/2024	TES-138970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-27-ISS 5%1-1775-5 GED	93,75	0,00	2.523,24	C
Total do Dia: 08/05/2024						93,75	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139058	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.480,77	13.004,01	C
1	09/05/2024	CPA-139167	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00	13.539,01	C
1	09/05/2024	TES-139084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 GED	20,00	0,00	13.519,01	C
1	09/05/2024	TES-139085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 GED	143,25	0,00	13.375,76	C
1	09/05/2024	TES-139086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2256-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	13.345,76	C
1	09/05/2024	TES-139087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2257-ISS 5%1-1775-5 GED	199,30	0,00	13.146,46	C
Total do Dia: 09/05/2024						392,55	11.015,77		
1	10/05/2024	TES-139136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (OP 2024.4362.024.00005.3)- ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 GED	1.346,95	0,00	11.799,51	C
Total do Dia: 10/05/2024						1.346,95	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139274	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	11.998,65	C
1	14/05/2024	CPA-139290	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1422-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	0,00	1.256,17	13.254,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED									
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	1.455,31		
1	16/05/2024	CPA-139383	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5779-ISS 4,80%1-1775-4,8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J	0,00	29,95	13.284,77	C
Total do Dia: 16/05/2024						33,66	0,00	13.251,11	C
1	16/05/2024	TES-139443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,96 - 5208 - Alltec Elevadores EIRELI (OP 2024.4362.006.00041.7)- ISS3,96 - 5208 - Alltec Elevadores EIRELI para 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 GED	33,66	0,00	13.251,11	C
Total do Dia: 16/05/2024						33,66	29,95		
1	20/05/2024	CPA-139845	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-641-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	8.377,70	21.628,81	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	8.377,70		
1	21/05/2024	TES-139815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00003.002 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 GED	10.480,77	0,00	11.148,04	C
1	21/05/2024	TES-139826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00035.017 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 GED	658,04	0,00	10.490,00	C
1	21/05/2024	TES-139827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00042.008 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 GED	92,04	0,00	10.397,96	C
Total do Dia: 21/05/2024						11.230,85	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139839	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.671,52	12.069,48	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	1.671,52		
1	23/05/2024	CPA-140040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	205,12	12.274,60	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	205,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	CPA-140096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	637,00	12.911,60	C
1	28/05/2024	TES-140106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00055.014 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	12.376,60	C
1	28/05/2024	TES-140107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00040.017 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	12.177,46	C
Total do Dia: 28/05/2024						734,14	637,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						33.115,60	24.176,11		
								Saldo Anterior:	21.116,95 C
								Saldo Final:	12.177,46 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	31.169,84 C
1	03/05/2024	CPA-138703	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-146976-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24	31.286,08	C
1	03/05/2024	CPA-138994	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98	31.898,06	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	728,22		
1	06/05/2024	CPA-138890	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	7.958,85	39.856,91	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	7.958,85		
1	07/05/2024	CPA-139710	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,29	41.073,20	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	1.216,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	CPA-139173	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	4.565,99	45.639,19	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	4.565,99		
1	14/05/2024	CPA-139271	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	45.824,38	C
1	14/05/2024	CPA-139287	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.168,23	46.992,61	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	1.353,42		
1	15/05/2024	CPA-139773	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-97902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	47.494,92	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	502,31		
1	17/05/2024	TES-139599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.008 - PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,72	0,00	46.278,20	C
1	17/05/2024	TES-139600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.009 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.216,41	0,00	45.061,79	C
1	17/05/2024	TES-139601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.010 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.512,75	0,00	40.549,04	C
1	17/05/2024	TES-139602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.014 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-	611,98	0,00	39.937,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139603	AGEHAB -	wranjos	PIS/COFINS/CSLL Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.003 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-144723- PIS/COFINS/CSLL1	89,11	0,00	39.847,95	C
1	17/05/2024	TES-139604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00070.003 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952	477,79	0,00	39.370,16	C
1	17/05/2024	TES-139605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.015 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00	37.885,88	C
1	17/05/2024	TES-139606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00049.007- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.382,72	0,00	33.503,16	C
1	17/05/2024	TES-139607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.014 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	33.317,97	C
Total do Dia: 17/05/2024						14.176,95	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139844	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-641-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	7.791,26	41.109,23	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	7.791,26		
1	22/05/2024	CPA-139836	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.554,51	42.663,74	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	1.554,51		
1	31/05/2024	CPA-141939	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448459-28182-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED	0,00	542,66	43.206,40	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	542,66		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						14.176,95	26.213,51		
								Saldo Anterior:	31.169,84 C
								Saldo Final:	43.206,40 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	5.014,79 C
1	20/05/2024	TES-139665	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007 .4 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 para 04/2024 GED	5.014,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						5.014,79	0,00		
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.484,64	6.484,64	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	688,95	7.173,59	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO PIS	2.280,68	0,00	4.892,91	C
Total do Dia: 31/05/2024						2.280,68	7.173,59		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.295,47	7.173,59		
								Saldo Anterior:	5.014,79 C
								Saldo Final:	4.892,91 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	24.030,80 C
1	20/05/2024	TES-139666	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.4 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 para 04/2024 GED	24.030,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						24.030,80	0,00		
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.868,66	29.868,66	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	4.239,69	34.108,35	C
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - APURAÇÃO COFINS	10.504,93	0,00	23.603,42	C
Total do Dia: 31/05/2024						10.504,93	34.108,35		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						34.535,73	34.108,35		
								Saldo Anterior:	24.030,80 C
								Saldo Final:	23.603,42 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	2.879,17 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139057	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.362,50	4.241,67	C
1	09/05/2024	CPA-139166	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55	4.311,22	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	1.432,05		
1	17/05/2024	TES-139584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.012 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.319,11	0,00	2.992,11	C
1	17/05/2024	TES-139585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.010 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	2.922,56	C
1	17/05/2024	TES-139586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.012 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	2.853,01	C
Total do Dia: 17/05/2024						1.458,21	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.458,21	1.432,05		
								Saldo Anterior:	2.879,17 C
								Saldo Final:	2.853,01 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		13.288,49 C	
1	09/05/2024	CPA-139056	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.288,46	19.576,95	C
1	09/05/2024	CPA-139165	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00	19.897,95	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	6.609,46		
1	17/05/2024	TES-139587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.011 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.088,21	0,00	13.809,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.009 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	13.488,74	C
1	17/05/2024	TES-139589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.011 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	13.167,74	C
Total do Dia: 17/05/2024						6.730,21	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						6.730,21	6.609,46		
								Saldo Anterior:	13.288,49 C
								Saldo Final:	13.167,74 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	1.328,85 C
1	09/05/2024	CPA-139055	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	628,85	1.957,70	C
1	09/05/2024	CPA-139164	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10	1.989,80	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	660,95		
1	17/05/2024	TES-139581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.010 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	608,82	0,00	1.380,98	C
1	17/05/2024	TES-139582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.007 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	1.348,88	C
1	17/05/2024	TES-139583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.008 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	1.316,78	C
Total do Dia: 17/05/2024						673,02	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						673,02	660,95		
								Saldo Anterior:	1.328,85 C
								Saldo Final:	1.316,78 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/05/2024	CPA-138649	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59027 - Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	93.680,42	93.680,42	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	93.680,42		
1	16/05/2024	TES-139446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 (OP 2024.4362.021.00006.4)- Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 para 59027 GED	93.680,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						93.680,42	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						93.680,42	93.680,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		547,00	C
1	03/05/2024	TES-138654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 391486 GED	547,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						547,00	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139613	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 395131 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	100,11	100,11	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	100,11		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						547,00	100,11		
						Saldo Anterior:		547,00	C
						Saldo Final:		100,11	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A						Saldo Anterior:		26.124,39	C
1	21/05/2024	TES-139806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.005 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 par	26.124,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						26.124,39	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140755	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	0,00	29.135,30	29.135,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ENERGIA S/A Cf. NF. 5202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - GED									
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	29.135,30		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						26.124,39	29.135,30		
								Saldo Anterior:	26.124,39 C
								Saldo Final:	29.135,30 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	22/05/2024	CPA-139828	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 104 - SEI 202300031007494.BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26	2.056,26	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	2.056,26		
1	28/05/2024	TES-140109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.005 - SEI 202300031007494.BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494.BOLETO	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						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:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138640	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3321 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08	44.581,08	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	44.581,08		
1	03/05/2024	CPA-138682	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3325 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	30.451,41	75.032,49	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	30.451,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 0 2024.4362.006.00061.004 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECE	30.451,41	0,00	44.581,08	C
Total do Dia: 21/05/2024						30.451,41	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						30.451,41	75.032,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	44.581,08 C
Conta: 2.1.01.05.001.0077 - 1935 - Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	23/05/2024	CPA-140160	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 8.950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GED	0,00	8.752,91	8.752,91	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	8.752,91		
Total da Conta: Digital Papelaria e Informática EIRELI - EPP						0,00	8.752,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.752,91 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2024	CPA-139691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2401 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.548,12	24.548,12	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	24.548,12		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						0,00	24.548,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	24.548,12 C
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	10.052,15 C
1	06/05/2024	TES-138759	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQ	10.052,15	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2024						10.052,15	0,00		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						10.052,15	0,00		
								Saldo Anterior:	10.052,15 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138839	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6687707470 - BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
1	06/05/2024	TES-138844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718.- BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPA	35,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						35,00	35,00		
1	23/05/2024	CPA-139858	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6695901590 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	35,00		
1	28/05/2024	TES-140108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP2024.4362.008.00016.005 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718.- BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE	35,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						35,00	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						70,00	70,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	152.041,13 C
1	06/05/2024	TES-138757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 374 - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	152.041,13	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISRAELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇ									
Total do Dia: 06/05/2024						152.041,13	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						152.041,13	0,00		
							Saldo Anterior:	152.041,13	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI							Saldo Anterior:	2.450,00	C
1	06/05/2024	CPA-138736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	4.900,00	C
1	06/05/2024	TES-138762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral- 202200031005835 ginastica laboral para 69765 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	2.450,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						2.450,00	2.450,00		
1	16/05/2024	TES-139448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral (OP 2024.4362.008.00012.4)- 202200031005835 Ginastica laboral para 70891 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						4.900,00	2.450,00		
							Saldo Anterior:	2.450,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/05/2024	CPA-139751	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 35186787/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024	0,00	447.020,65	447.020,65	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	447.020,65		
1	27/05/2024	TES-139972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.001 - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024- Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024 para 35186787/24 GED 2022.00031.002238-	447.020,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2024						447.020,65	0,00		
1	30/05/2024	CPA-140183	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2504771 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	435.868,42	435.868,42	C
1	30/05/2024	CPA-140184	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF.	0,00	15.670,09	451.538,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2024	CPA-140241	AGEHAB -	RRSouza	2504805 - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED				
					Valor referente -	4.517,86	0,00	447.020,65	C
1	30/05/2024	CPA-140242	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2504771 - PLUXEE	431.350,56	0,00	15.670,09	C
					BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238				
1	30/05/2024	CPA-140243	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2504805 - PLUXEE	15.670,09	0,00	0,00	D
					BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238				
Total do Dia: 30/05/2024						451.538,51	451.538,51		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						898.559,16	898.559,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	2.955,76 C
1	21/05/2024	TES-139825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.004 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 GED	2.955,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						2.955,76	0,00		
1	31/05/2024	CPA-141145	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000486435 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.720,84	3.720,84	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	3.720,84		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.955,76	3.720,84		
								Saldo Anterior:	2.955,76 C
								Saldo Final:	3.720,84 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138502	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240117319 - ART N°1020240117319, Boleto n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO	0,00	31,70	31,70	C
1	02/05/2024	CPA-138503	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240117466 - ART N°1020240117466,	0,00	31,70	63,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138504	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto nº28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho nº 10	0,00	31,70	95,10	C
1	02/05/2024	CPA-138505	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240118908 - ART Nº1020240118908, Boleto nº28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho nº 1	0,00	31,70	126,80	C
1	02/05/2024	CPA-138506	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240115957, 1020240093530,10202401159 - ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho nº 989/2024 - COOINSP. SEI 202400	0,00	95,10	221,90	C
1	02/05/2024	CPA-138508	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240101113 - ART Nº1020240101113, Boleto nº28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho nº 993/2024 - COO	0,00	31,70	253,60	C
1	02/05/2024	TES-138574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240117466, Boleto nº28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho nº 1013/2024 - COOINSP. SEI 202400031003	31,70	0,00	221,90	C
1	02/05/2024	TES-138575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240117319, Boleto nº28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO. Conforme despacho nº 1014/2024 -	31,70	0,00	190,20	C
1	02/05/2024	TES-138580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240101113, Boleto nº28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho nº 993/2024 - COOINSP. SEI 202400031003412.- ART Nº1	31,70	0,00	158,50	C
1	02/05/2024	TES-138581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho nº 989/2024 - COOINSP. SEI 202400031004011.- ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referen	95,10	0,00	63,40	C
1	02/05/2024	TES-138582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	31,70	0,00	31,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	TES-138583	AGEHAB -	jcrios	GOIAS - ART N°1020240117807, Boleto n°28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conforme despacho n° 1011/2024 - COOI Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240118908, Boleto n°28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho n° 1012/2024 - COOINSP. SEI 20240003100	31,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						253,60	253,60		
1	07/05/2024	CPA-138853	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240123670 - ART N° 1020240123670, Boleto n° 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho n°	0,00	31,70	31,70	C
1	07/05/2024	CPA-138857	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240123534 - ART N° 1020240123534, Boleto n° 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho n°	0,00	31,70	63,40	C
1	07/05/2024	CPA-138861	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095596 - ART N° 1020240095596, Boleto n° 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho n° 106	0,00	31,70	95,10	C
1	07/05/2024	CPA-138869	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095585 - ART N° 1020240095585, Boleto n° 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho n	0,00	31,70	126,80	C
1	07/05/2024	CPA-138871	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095577 - ART N°1020240095577, Boleto n° 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho	0,00	31,70	158,50	C
1	07/05/2024	CPA-138878	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031004243 - SEI 202400031004243, ART N°1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1	0,00	412,10	570,60	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	570,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-138971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240123670, Boletão nº 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho nº 1057/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024	31,70	0,00	538,90	C
1	08/05/2024	TES-138972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240123534, Boletão nº 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho nº 1059/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240	31,70	0,00	507,20	C
1	08/05/2024	TES-138973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095596, Boletão nº 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho nº 1060/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003	31,70	0,00	475,50	C
1	08/05/2024	TES-138974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095585, Boletão nº 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho nº 1061/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202	31,70	0,00	443,80	C
1	08/05/2024	TES-138975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095577, Boletão nº 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho nº 1081/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20	31,70	0,00	412,10	C
1	08/05/2024	TES-138976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031004243, ART N°1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1020240105138,1020240117056,1020240123434,10202	412,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						570,60	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139123	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240116712 - ART N° 1020240116712, Boletão nº 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho nº 1142/2024 - AGEHAB/CO	0,00	99,64	99,64	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	99,64		
1	13/05/2024	TES-139199	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240116712, Boletão nº 28320690124123915, referente	99,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho nº 1142/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004362. (OP 202				
					Total do Dia: 13/05/2024	99,64	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139262	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240126520 - ART N° 1020240126520, Boleto nº 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho nº 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 2024	0,00	31,70	31,70	C
1	14/05/2024	CPA-139263	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240130662 - ART N° 1020240130662, Boleto nº 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho nº 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000	0,00	31,70	63,40	C
1	14/05/2024	CPA-139277	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240090600 - SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boleto nº 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho nº	0,00	31,70	95,10	C
1	14/05/2024	CPA-139279	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240122598 - SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boleto nº 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1194/2024/A	0,00	31,70	126,80	C
					Total do Dia: 14/05/2024	0,00	126,80		
1	15/05/2024	CPA-139304	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240135354 - ART N° 1020240135354, Boleto nº 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho nº 1196/2024 - COOINSP. SEI	0,00	31,70	158,50	C
1	15/05/2024	CPA-139326	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240133280 - ART N° 1020240133280, Boleto nº 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho nº 1202/2024 - COOINSP.	0,00	31,70	190,20	C
1	15/05/2024	TES-139338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240126520, Boleto nº 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho nº 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004349. (OP	31,70	0,00	158,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	TES-139339	AGEHAB -	jcrios	2024.4362.006.0005 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240130662, Boletto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004519. (OP 2024.4362.006.00059.8	31,70	0,00	126,80	C
1	15/05/2024	TES-139340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletto n° 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024 - AGEHAB/COOINSP. (OP 202	31,70	0,00	95,10	C
1	15/05/2024	TES-139342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boletto n° 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024/AGEHAB/COOINSP. (OP 2024.4362.006.00	31,70	0,00	63,40	C
1	15/05/2024	TES-139343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240135354, Boletto n° 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho n° 1196/2024 - COOINSP. SEI 202400031004666. (OP 2024.4362.006	31,70	0,00	31,70	C
Total do Dia: 15/05/2024						158,50	63,40		
1	16/05/2024	CPA-139346	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004691 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n° 1208/2	0,00	665,70	697,40	C
1	16/05/2024	TES-139449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240133280, Boletto n° 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. (OP 2024.4362.008	31,70	0,00	665,70	C
Total do Dia: 16/05/2024						31,70	665,70		
1	20/05/2024	CPA-139509	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240127077 - ART N° 1020240127077, Boletto n° 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540. - GE	0,00	31,70	697,40	C
1	20/05/2024	CPA-139510	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	31,70	729,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139511	AGEHAB -	JDMPereira	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133120 - ART N° 1020240133120, Boleto nº 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho nº 1253/2024 COOINSP. SEI 20240003	0,00	31,70	760,80	C
1	20/05/2024	CPA-139564	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240128488 - ART N° 1020240128488, Boleto nº 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1262/2024 COOINSP. SEI 202400031	0,00	253,60	1.014,40	C
1	20/05/2024	CPA-139570	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240136709 - ART N° 1020240136709, Boleto nº 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1269/2024 COOINSP. SEI 202400031004	0,00	31,70	1.046,10	C
1	20/05/2024	CPA-139572	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133665 - ART N° 1020240133665, Boleto nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000	0,00	31,70	1.077,80	C
1	20/05/2024	CPA-139577	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240134526 - ART N° 1020240134526, Boleto nº 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho nº 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000	0,00	31,70	1.109,50	C
1	20/05/2024	CPA-139579	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133153 - ART N° 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310	0,00	31,70	1.141,20	C
1	20/05/2024	TES-139668	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.85 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1208/2024/AGEHAB/CO	665,70	0,00	475,50	C
Total do Dia: 20/05/2024						665,70	475,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139759	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240132583 - ART N° 1020240132583, Boleto n° 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho n° 1293/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	99,64	575,14	C
1	21/05/2024	CPA-139760	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240140335 - ART N° 1020240140335, Boleto n° 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho n° 1295/2024/A	0,00	31,70	606,84	C
1	21/05/2024	TES-139816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.092 - SEI ART N° 1020240133120, Boleto n° 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho n° 1253/2024 COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	575,14	C
1	21/05/2024	TES-139817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.091 - ART N° 1020240127077, Boleto n° 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540.- ART N° 10	31,70	0,00	543,44	C
1	21/05/2024	TES-139818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.090 - SEI ART N° 1020240133153, Boleto n° 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho n° 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004	31,70	0,00	511,74	C
1	21/05/2024	TES-139819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.089 - ART N° 1020240134526, Boleto n° 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho n° 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310046	31,70	0,00	480,04	C
1	21/05/2024	TES-139820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.088 - ART N° 1020240133665, Boleto n° 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho n° 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310046	31,70	0,00	448,34	C
1	21/05/2024	TES-139821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.087 - OP ART N° 1020240136709, Boleto n° 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1269/2024 COOINSP. SEI 202400031004699	31,70	0,00	416,64	C
1	21/05/2024	TES-139822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	253,60	0,00	163,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139830	AGEHAB -	wranjos	GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.086 - SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho n° 1265/2024/AGEHAB/CO	31,70	0,00	131,34	C
					Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.093 - ART N° 1020240128488, Boleto n° 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1262/2024 COOINSP. SEI 202400031004410				
					Total do Dia: 21/05/2024	475,50	131,34		
1	22/05/2024	CPA-139788	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240136698 - ART N° 1020240136698, Boleto n° 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho n° 1301/2024	0,00	99,64	230,98	C
1	22/05/2024	CPA-139789	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240139151 - ART N° 1020240139151, Boleto n° 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho n° 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. S	0,00	31,70	262,68	C
1	22/05/2024	CPA-139790	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240140416 - ART N° 1020240140416, Boleto n° 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho n° 1308/2024/AGEHAB	0,00	31,70	294,38	C
1	22/05/2024	CPA-139791	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240139976 - ART N° 1020240139976, Boleto n° 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho n° 1307/2024/AGEHAB/COOI	0,00	31,70	326,08	C
1	22/05/2024	CPA-139793	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133135 - ART N° 1020240133135, Boleto n° 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho n° 1306/2024/AGEHAB/COOI	0,00	31,70	357,78	C
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	226,44		
1	23/05/2024	TES-139885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.095 - ART N° 1020240133135, Boleto n° 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no	31,70	0,00	326,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	TES-139886	AGEHAB -	wranjos	município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 1306/2024/AGEHAB/COOINSP. S Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.099 - ART Nº 1020240139976, Boletim nº 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 1307/2024/AGEHAB/COOINSP. S	31,70	0,00	294,38	C
1	23/05/2024	TES-139887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.098- ART Nº 1020240140416, Boletim nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho nº 1308/2024/AGEHAB/COOINS	31,70	0,00	262,68	C
1	23/05/2024	TES-139888	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.097 - ART Nº 1020240139151, Boletim nº 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho nº 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202	31,70	0,00	230,98	C
1	23/05/2024	TES-139889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.096 - ART Nº 1020240136698, Boletim nº 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1301/2024/AGEHA	99,64	0,00	131,34	C
1	23/05/2024	TES-139890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.095- ART Nº 1020240140335, Boletim nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/AGEHAB/C	31,70	0,00	99,64	C
1	23/05/2024	TES-139891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.094- ART Nº 1020240132583, Boletim nº 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho nº 1293/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI	99,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						357,78	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						2.613,02	2.613,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/05/2024	CPA-138509	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	119,61	119,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138510	AGEHAB -	Igrodrigues	DE GOIAS Cf. NF. 14230645 - RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 -				
1	02/05/2024	CPA-138511	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031003904 - RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinhã retonada, Amaralina e Santa Bá	0,00	478,44	598,05	C
1	02/05/2024	CPA-138512	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14231368 - RRT N°14231368, Boleto n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho n° 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903. - G	0,00	119,61	717,66	C
1	02/05/2024	TES-138576	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14197641 - RRT N°14197641, Boleto n°20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho n°994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562. - GED	0,00	119,61	837,27	C
1	02/05/2024	TES-138577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14197641, Boleto n°20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho n°994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562.- RRT N°14197641, Boleto n°20155093, referente a ocupação de cargo e função.	119,61	0,00	717,66	C
1	02/05/2024	TES-138578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14231368, Boleto n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho n° 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903.- RRT N°14231368, Boleto n°20202222	119,61	0,00	598,05	C
1	02/05/2024	TES-138578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinhã retonada, Amaralina e Santa Bárbara de Goiás. Conf 990/2024 COOINSP SEI 2024	478,44	0,00	119,61	C
1	02/05/2024	TES-138579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - COOINSP. SEI 202400031003920.-	119,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						837,27	837,27		
1	08/05/2024	CPA-138893	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13885096 - RRT N°13885096, Boleto n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e	0,00	119,61	119,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-138978	AGEHAB -	jcrios	Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho nº1087/2024 Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº13885096, Boletão nº20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho nº1087/2024 - COOINSP. SEI 202400031003935	119,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						119,61	119,61		
1	10/05/2024	CPA-139119	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14230645 TAXA ADICIONAL - RRT Nº 14230645, Boletão nº 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho nº 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. - GED	0,00	119,61	119,61	C
1	10/05/2024	CPA-139120	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004498 - SEI 202400031004498.RRT Nº13962015,Bol nº 20266851,Nº 14024192,Bol nº20266853, Nº14012936,Bol nº20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios d	0,00	358,83	478,44	C
1	10/05/2024	CPA-139121	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004508 - SEI 202400031004508. RRT Nº14012936, Bol nº20274338, Nº14160192 Bol 20274337, Nº14253329 Bol 20236538, Nº14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público	0,00	478,44	956,88	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	956,88		
1	13/05/2024	TES-139198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 14230645, Boletão nº 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho nº 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. (OP 2024.4362.006.00058.28)- RRT Nº 14230645, Boletão nº 20260536, incl	119,61	0,00	837,27	C
1	13/05/2024	TES-139200	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202400031004498.RRT Nº13962015,Bol nº 20266851,Nº 14024192,Bol nº20266853, Nº14012936,Bol nº20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios de Goiás.Conf Desp nº 1136/24 COOINSP. (OP	358,83	0,00	478,44	C
1	13/05/2024	TES-139201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202400031004508. RRT Nº14012936, Bol nº20274338, Nº14160192 Bol 20274337, Nº14253329 Bol 20236538, Nº14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público - calçada, em 4 municípios de GO. DESP. 1	478,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						956,88	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139508	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004781 - SEI 202400031004781. RRT Nº14060420, Bol 20310887, RRT Nº14021633, Bol 20310788, ref a Projeto	0,00	239,22	239,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado									
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	239,22		
1	21/05/2024	CPA-139761	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004669 - SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São	0,00	358,83	598,05	C
1	21/05/2024	TES-139824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.031- SEI 202400031004781. RRT N°14060420, Bol 20310887, RRT N°14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado de Goiás. Co	239,22	0,00	358,83	C
Total do Dia: 21/05/2024						239,22	358,83		
1	23/05/2024	TES-139892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.032- SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São Simão e Rianá	358,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						358,83	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						2.511,81	2.511,81		
								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	06/05/2024	CPA-138756	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031000289 - SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO N° 2955/2024/AGEHAB(5967	0,00	1.446,00	1.446,00	C
1	06/05/2024	TES-138760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO N° 2955/2024/AGEHAB(59675437).- SEI 202400031000289. DARE 1260254	1.446,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						1.446,00	1.446,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.446,00	1.446,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0317 - 2178 - MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2024	CPA-140371	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP Cf. NF. 27244 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS - CONTRATO 61/2024 - SEI 202300031003040 - GED 0020.23000.310030-40	0,00	450.282,00	450.282,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	450.282,00		
Total da Conta: MN Tecnologia e Treinamento Ltda - EPP						0,00	450.282,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		450.282,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/05/2024	CPA-138702	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 146976 PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED	0,00	2.358,33	2.358,33	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	2.358,33		
1	21/05/2024	TES-139812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.004 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 para 146976 GED	2.358,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						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	
1	03/05/2024	CPA-138588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2823 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.939,85	1.939,85	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	1.939,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.006.00042.007 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestacao de ser	1.939,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						1.939,85	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.939,85	1.939,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139766	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5379214 - Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73	0,00	1.447,10	1.447,10	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	1.447,10		
1	27/05/2024	TES-139976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.006 - Vale transporte ref ao mês 06/2024- Vale transporte ref ao mês 06/2024 para 5379214 GED 0020.24000.310102-73	1.447,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2024						1.447,10	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.447,10	1.447,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0743 - 3120 - Superior Tribunal de Justiça								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2024	CPA-139438	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3794072 - SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	247,14	247,14	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	247,14		
1	16/05/2024	TES-139442	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Superior Tribunal de Justiça - SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. (OP 2024.4362.006.00092.1)- SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICI	247,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						247,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Superior Tribunal de Justiça						247,14	247,14		
						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	
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3145 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	3.120,46		
1	28/05/2024	TES-140119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00040.016 - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 3145 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						3.120,46	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.120,46	3.120,46		
						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	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 220 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	10.311,48	10.311,48	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	10.311,48		
1	21/05/2024	TES-139807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00035.016 - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRI	10.311,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						10.311,48	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						10.311,48	10.311,48		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/05/2024	CPA-139382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 5779 - REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED	0,00	594,05	594,05	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	594,05		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						0,00	594,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		594,05	C
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/05/2024	CPA-138652	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	235,20	235,20	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	235,20		
1	16/05/2024	TES-139445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 (OP 2024.4362.006.00022.3)- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 para	235,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						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:		30.415,25	C
1	15/05/2024	CPA-139771	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 97902 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42	40.553,67	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	10.138,42		
1	21/05/2024	TES-139863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 para 96130 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	30.415,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	TES-139864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 para 96689 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00	20.276,83	C
1	21/05/2024	TES-139873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900 para 95864 GED 0020.21000.310008-40	10.138,41	0,00	10.138,42	C
Total do Dia: 21/05/2024						30.415,25	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						30.415,25	10.138,42		
								Saldo Anterior:	30.415,25 C
								Saldo Final:	10.138,42 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/05/2024	CPA-138600	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5208 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	816,34	816,34	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	816,34		
1	16/05/2024	TES-139444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - NF. 5208 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00041.8)- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE	816,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						816,34	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						816,34	816,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:		144.372,66 C	
1	02/05/2024	CPA-138554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 687 PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	503.323,87	647.696,53	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	503.323,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	TES-138758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 685 - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADO	144.372,66	0,00	503.323,87	C
Total do Dia: 06/05/2024						144.372,66	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139031	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 691 PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	635.458,96	1.138.782,83	C
1	09/05/2024	CPA-139036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 690 PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	505.070,87	1.643.853,70	C
1	09/05/2024	CPA-139567	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	413.682,23	2.057.535,93	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	1.554.212,06		
1	16/05/2024	TES-139422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 687 - PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. (OP 2023.4094.033.00019.6)- PA S	503.323,87	0,00	1.554.212,06	C
Total do Dia: 16/05/2024						503.323,87	0,00		
1	20/05/2024	TES-139660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.033.00020.9 - NF. 690 - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- P	505.070,87	0,00	1.049.141,19	C
Total do Dia: 20/05/2024						505.070,87	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139867	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED	0,00	716.751,64	1.765.892,83	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	716.751,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139990	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 Abadiânia - GO. - GED	0,00	400.693,11	2.166.585,94	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	400.693,11		
1	28/05/2024	TES-140117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.013 - SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202	635.458,96	0,00	1.531.126,98	C
Total do Dia: 28/05/2024						635.458,96	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						1.788.226,36	3.174.980,68		
						Saldo Anterior:	144.372,66		C
						Saldo Final:	1.531.126,98		C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA						Saldo Anterior:	235.864,60		C
1	06/05/2024	TES-138764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1003 GED	189.301,53	0,00	46.563,07	C
1	06/05/2024	TES-138765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1005 G	9.742,35	0,00	36.820,72	C
1	06/05/2024	TES-138769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1008 GED	755,00	0,00	36.065,72	C
1	06/05/2024	TES-138770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1007 GED	36.065,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						235.864,60	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf.	0,00	190.854,90	190.854,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	NF. 1012 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1013 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	9.742,35	200.597,25	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	200.597,25		
1	16/05/2024	CPA-139393	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	41.296,31	241.893,56	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	41.296,31		
1	21/05/2024	TES-139802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00050.013 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1012 G	1.495,48	0,00	240.398,08	C
1	21/05/2024	TES-139803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1012 G	189.359,42	0,00	51.038,66	C
Total do Dia: 21/05/2024						190.854,90	0,00		
1	28/05/2024	TES-140118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00055.013- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE	9.742,35	0,00	41.296,31	C
Total do Dia: 28/05/2024						9.742,35	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						436.461,85	241.893,56		
								Saldo Anterior:	235.864,60 C
								Saldo Final:	41.296,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura								Saldo Anterior:	236.636,60 C
1	20/05/2024	TES-139648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2022.3194.013.00020.6 - NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815	228.894,60	0,00	7.742,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- MADRE GERM				
					Total do Dia: 20/05/2024	228.894,60	0,00		
1	23/05/2024	TES-139895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2024.4362.006.00002.009 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Cont	7.742,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/05/2024	7.742,00	0,00		
					Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,	236.636,60	0,00		
								Saldo Anterior:	236.636,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2024	CPA-138887	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	210.000,00	210.000,00	C
1	07/05/2024	CPA-138888	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	0,00	13.790.000,00	14.000.000,00	C
					Total do Dia: 07/05/2024	0,00	14.000.000,00		
1	20/05/2024	TES-139649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00001 .3 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	20/05/2024	TES-139650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00002.3 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 11 -	210.000,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/05/2024	14.000.000,00	0,00		
					Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A	14.000.000,00	14.000.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0985 - 3712 - Zenite Informação e Consultoria S/A								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CPA-141933	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Zenite Informação e Consultoria S/A Cf. NF. 28182 - Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº	0,00	10.952,29	10.952,29	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	10.952,29		
Total da Conta: Zenite Informação e Consultoria S/A						0,00	10.952,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.952,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	3.873.662,27 C
1	06/05/2024	TES-138754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4455 - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTA	288.907,01	0,00	3.584.755,26	C
1	06/05/2024	TES-138755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4456 - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUT	427.373,66	0,00	3.157.381,60	C
Total do Dia: 06/05/2024						716.280,67	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139042	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4465 PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	470.176,65	3.627.558,25	C
1	09/05/2024	CPA-139046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4464 PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	17.600,66	3.645.158,91	C
1	09/05/2024	TES-139089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4449 - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONST	332.108,80	0,00	3.313.050,11	C
1	09/05/2024	TES-139090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4451 - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA	1.539.172,89	0,00	1.773.877,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202400031003471 -				
					Total do Dia: 09/05/2024	1.871.281,69	487.777,31		
1	16/05/2024	TES-139412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4454 - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. (OP 2023.409	758.634,85	0,00	1.015.242,37	C
1	16/05/2024	TES-139413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (OP 2023.4094.030.00003.7)-	6.757,64	0,00	1.008.484,73	C
1	16/05/2024	TES-139414	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (2023.4094.030.00032.1)- P	520.707,42	0,00	487.777,31	C
					Total do Dia: 16/05/2024	1.286.099,91	0,00		
1	20/05/2024	TES-139661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.13 - NF. 4464 - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI	17.600,66	0,00	470.176,65	C
					Total do Dia: 20/05/2024	17.600,66	0,00		
1	28/05/2024	TES-140116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2022.3194.023.00024.001 - SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃ	470.176,65	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/05/2024	470.176,65	0,00		
					Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A	4.361.439,58	487.777,31		

Saldo Anterior: 3.873.662,27 C
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA

Saldo Anterior: 196.796,88 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 22 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2024.4362.016.00006.3)- PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE	6.353,09	0,00	190.443,79	C
1	16/05/2024	TES-139419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 23 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO (OP 2021.3194.045.00031.11)- PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE	64.362,48	0,00	126.081,31	C
1	16/05/2024	TES-139421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 21 - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2021.3194.045.0	126.081,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						196.796,88	0,00		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						196.796,88	0,00		
						Saldo Anterior:	196.796,88	C	
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda						Saldo Anterior:	0,00		
1	06/05/2024	CPA-138843	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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. - GED	0,00	259.434,43	259.434,43	C
1	06/05/2024	CPA-138889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1008 PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	142.660,14	402.094,57	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	402.094,57		
1	09/05/2024	CPA-139062	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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 CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	207.586,70	609.681,27	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	207.586,70		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						0,00	609.681,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		609.681,27	C
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/05/2024	CPA-139019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA 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 DE GOIÁS - GO. - GE	0,00	525.394,98	525.394,98	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	525.394,98		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						0,00	525.394,98		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		525.394,98	C
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/05/2024	CPA-139368	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA 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 Aragarças-GO. - GED	0,00	462.540,25	462.540,25	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	462.540,25		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						0,00	462.540,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		462.540,25	C
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						Saldo Anterior:		2.430,00	C
1	16/05/2024	TES-139440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (OP 2024.4362.006.00032.4)- PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARE	2.430,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						2.430,00	0,00		
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						2.430,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.430,00	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	15/05/2024	CPA-139329	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. CRT/TRT N° 8239689369 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. - GED	0,00	62,57	62,57	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	62,57		
1	20/05/2024	TES-139664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP 2024.4362.006.00057.3 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623.- TRT N°8239689369, refe	62,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						62,57	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						62,57	62,57		
						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:		0,00	
1	27/05/2024	CPA-139969	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 Município de Nova Aurora -	0,00	31.803,59	31.803,59	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	31.803,59		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						0,00	31.803,59		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		31.803,59	C
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1422 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	0,00	19.684,16	19.684,16	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	19.684,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						0,00	19.684,16		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		19.684,16	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP						Saldo Anterior:		65.890,89	C
1	06/05/2024	TES-138751	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO V	34.100,06	0,00	31.790,83	C
Total do Dia: 06/05/2024						34.100,06	0,00		
1	16/05/2024	TES-139437	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para COND ABRIL/2024 GED	8.091,68	0,00	23.699,15	C
1	16/05/2024	TES-139439	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 para PAR 04 IPTU GED	1.199,15	0,00	22.500,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						9.290,83	0,00		
1	17/05/2024	CPA-140795	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 22 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO - GED	0,00	33.627,81	56.127,81	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	33.627,81		
1	21/05/2024	TES-139804	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.005 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 para	22.500,00	0,00	33.627,81	C
Total do Dia: 21/05/2024						22.500,00	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140380	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vir Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	8.301,97	41.929,78	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	8.301,97		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						65.890,89	41.929,78		
						Saldo Anterior:		65.890,89	C
						Saldo Final:		41.929,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA						Saldo Anterior:		881.449,98	C
1	09/05/2024	TES-139093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 31 - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS S	881.449,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/05/2024						881.449,98	0,00		
Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA						881.449,98	0,00		
						Saldo Anterior:		881.449,98	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda						Saldo Anterior:		352.911,37	C
1	06/05/2024	TES-138753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - NF. 35 - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U	112.745,94	0,00	240.165,43	C
Total do Dia: 06/05/2024						112.745,94	0,00		
1	09/05/2024	TES-139092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - NF. 36 - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50	240.165,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/05/2024						240.165,43	0,00		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						352.911,37	0,00		
						Saldo Anterior:		352.911,37	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						Saldo Anterior:		38.900,07	C
1	09/05/2024	TES-139091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - NF. 35 - PA	38.900,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO.- PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTAD									
Total do Dia: 09/05/2024						38.900,07	0,00		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						38.900,07	0,00		
							Saldo Anterior:	38.900,07	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/05/2024	CPA-139714	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 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. - GED	0,00	725.943,38	725.943,38	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	725.943,38		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						0,00	725.943,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	725.943,38	C
Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI							Saldo Anterior:	454.294,33	C
1	20/05/2024	TES-139644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - OP 2022.3194.029.00007.7 - NF. 235 - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	454.294,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						454.294,33	0,00		
Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI						454.294,33	0,00		
							Saldo Anterior:	454.294,33	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/05/2024	CPA-138565	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 60 PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA	0,00	320.794,92	320.794,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138569	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 61 PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	272.887,85	593.682,77	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	593.682,77		
1	16/05/2024	TES-139426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. (OP 2022.3194.027.00022.4)- PA SEI 20240	25.539,96	0,00	568.142,81	C
1	16/05/2024	TES-139427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SE	247.347,89	0,00	320.794,92	C
Total do Dia: 16/05/2024						272.887,85	0,00		
1	20/05/2024	TES-139646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00007.2 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.- PA SEI 202	180.353,70	0,00	140.441,22	C
1	20/05/2024	TES-139647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00059.1 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.- PA SEI 20	140.441,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						320.794,92	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						593.682,77	593.682,77		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA								Saldo Anterior:	344.352,32 C
1	06/05/2024	TES-138752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 64 - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI	344.352,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					202400031003063 - MED					
					Total do Dia: 06/05/2024	344.352,32	0,00			
1	17/05/2024	CPA-139498	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED	0,00	502.157,45	502.157,45	C	
					Total do Dia: 17/05/2024	0,00	502.157,45			
1	22/05/2024	CPA-139851	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED	0,00	157.000,86	659.158,31	C	
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	157.000,86			
1	28/05/2024	CPA-140017	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 Inaciolândia-GO. - GED	0,00	352.896,16	1.012.054,47	C	
					Total do Dia: 28/05/2024	0,00	352.896,16			
					Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios	344.352,32	1.012.054,47			
							Saldo Anterior:	344.352,32	C	
							Saldo Final:	1.012.054,47	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda								Saldo Anterior:	1.030.115,46	C
1	02/05/2024	CPA-138661	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 37 PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-GO. - GED	0,00	190.278,53	1.220.393,99	C	
					Total do Dia: 02/05/2024	0,00	190.278,53			
1	16/05/2024	TES-139415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - NF. 36 - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. (2022.3194.018.00045.	1.030.115,46	0,00	190.278,53	C	
					Total do Dia: 16/05/2024	1.030.115,46	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139674	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda 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. - GED	0,00	190.189,32	380.467,85	C
1	20/05/2024	TES-139658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.3 - NF. 37 - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-	190.278,53	0,00	190.189,32	C
Total do Dia: 20/05/2024						190.278,53	190.189,32		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						1.220.393,99	380.467,85		
								Saldo Anterior:	1.030.115,46 C
								Saldo Final:	190.189,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME						Saldo Anterior:		400.837,94 C	
1	16/05/2024	TES-139416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 2022.3194.030.00003.12)- PA SEI 2024	130.990,59	0,00	269.847,35	C
1	16/05/2024	TES-139417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 202400031002246.4)- PA SEI 202400031	269.847,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						400.837,94	0,00		
Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME						400.837,94	0,00		
								Saldo Anterior:	400.837,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2024	CPA-139961	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 de Turvânia-GO. -	0,00	181.544,79	181.544,79	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	181.544,79		
Total da Conta: NSG Construtora e Icorporadora de						0,00	181.544,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	181.544,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	09/05/2024	CPA-139027	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	298.774,24	298.774,24	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	298.774,24		
1	21/05/2024	CPA-139749	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 de Guarani de Goiás	0,00	216.512,37	515.286,61	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	216.512,37		
1	27/05/2024	CPA-139965	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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-GO. - GED	0,00	487.894,36	1.003.180,97	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	487.894,36		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						0,00	1.003.180,97		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.003.180,97 C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP								Saldo Anterior:	95.134,40 C
1	06/05/2024	TES-138766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 2251 GED	8.100,00	0,00	87.034,40	C
1	06/05/2024	TES-138768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 2252 GED	671,40	0,00	86.363,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						8.771,40	0,00		
1	09/05/2024	TES-139074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2254 - Locação de	380,00	0,00	85.983,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	TES-139077	AGEHAB -	jcrios	materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 para Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 pa	2.721,75	0,00	83.261,25	C
1	09/05/2024	TES-139078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas para 2256 GED	570,00	0,00	82.691,25	C
1	09/05/2024	TES-139079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2257 GED	3.786,70	0,00	78.904,55	C
1	09/05/2024	TES-139081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2259 GED	25.477,50	0,00	53.427,05	C
1	09/05/2024	TES-139082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2260 GED	4.965,00	0,00	48.462,05	C
1	09/05/2024	TES-139083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 20	22.870,00	0,00	25.592,05	C
Total do Dia: 09/05/2024						60.770,95	0,00		
1	10/05/2024	TES-139135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 (OP 2024.4362.024.00005.2)- DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos -	25.592,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						25.592,05	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139315	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	8.100,00	8.100,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	8.100,00		
1	22/05/2024	CPA-139799	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	655,80	8.755,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 2348 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED				
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	655,80		
1	23/05/2024	CPA-140039	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2349 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Goiânia Contrato 160/2022 - GED	0,00	3.897,38	12.653,18	C
1	23/05/2024	CPA-140041	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2350 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Turvânia/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	24.075,25	36.728,43	C
1	23/05/2024	CPA-140042	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2351 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Mimoso/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	26.535,00	63.263,43	C
1	23/05/2024	CPA-140043	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2352 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	29.365,25	92.628,68	C
1	23/05/2024	CPA-140044	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2353 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	8.340,00	100.968,68	C
1	23/05/2024	CPA-140045	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2354 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Estrela do Norte/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	28.105,25	129.073,93	C
1	23/05/2024	CPA-140046	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2355 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Santa Tereza de/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	28.754,00	157.827,93	C
1	23/05/2024	CPA-140047	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2356 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Indiará/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	2.418,00	160.245,93	C
1	23/05/2024	CPA-140048	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2357 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Gouvelândia/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	27.206,25	187.452,18	C
1	23/05/2024	CPA-140050	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2359 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	4.376,00	191.828,18	C
1	23/05/2024	CPA-140051	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2360 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED	0,00	1.446,00	193.274,18	C
1	23/05/2024	CPA-140085	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2366 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS	0,00	4.200,00	197.474,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	CPA-140091	AGEHAB -	hmsilva	LINDAS DE GOIAS - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2371 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. - GED	0,00	4.164,00	201.638,18	C
1	23/05/2024	CPA-140092	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2372 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO - GED	0,00	4.002,00	205.640,18	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	196.884,38		
1	28/05/2024	CPA-140095	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2375 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED	0,00	12.103,00	217.743,18	C
1	28/05/2024	TES-140113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00048.004- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 2348 GED	655,80	0,00	217.087,38	C
Total do Dia: 28/05/2024						655,80	12.103,00		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						95.790,20	217.743,18		
								Saldo Anterior:	95.134,40 C
								Saldo Final:	217.087,38 C
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138530	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 162 PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	577.420,71	577.420,71	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	577.420,71		
1	16/05/2024	TES-139423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2022.3194.023.00004.14)- P	243.870,74	0,00	333.549,97	C
1	16/05/2024	TES-139424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP	322.795,30	0,00	10.754,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-139425	AGEHAB -	jcrios	2022.3194.023.00018.3)- PA Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2022.3194.023.00012.1)- PA	10.754,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						577.420,71	0,00		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						577.420,71	577.420,71		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	24/05/2024	CPA-139871	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda 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 - GED	0,00	167.301,66	167.301,66	C
Total do Dia: 24/05/2024						0,00	167.301,66		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						0,00	167.301,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	167.301,66 C
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2024	CPA-139493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA 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 - GO. - GED	0,00	665.406,65	665.406,65	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	665.406,65		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						0,00	665.406,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	665.406,65 C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A								Saldo Anterior:	8.772,00 C
1	09/05/2024	TES-139088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 seguro de vida em grupo- 202200031003857 seguro de vida em grupo para 2308379 GED	4.373,10	0,00	4.398,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2022.00031.003857-									
Total do Dia: 09/05/2024						4.373,10	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139143	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. REST FAT 2290471 - RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) - GED	0,00	93,09	4.491,99	C
1	10/05/2024	CPA-139616	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2319284 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.334,40	8.826,39	C
1	10/05/2024	TES-139142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 Seguro de vida em grupo (2024.4362.008.00010.4)- 202200031003857 Seguro de vida em grupo para 2290471 GED 2022.00031.003857-	4.398,90	0,00	4.427,49	C
1	10/05/2024	TES-139144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) (OP 2024.4362.008.00010.5)- RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024,	93,09	0,00	4.334,40	C
Total do Dia: 10/05/2024						4.491,99	4.427,49		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						8.865,09	4.427,49		
Saldo Anterior:								8.772,00	C
Saldo Final:								4.334,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/05/2024	CPA-139075	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 11 PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	166.230,50	166.230,50	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	166.230,50		
1	20/05/2024	TES-139662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - OP 2022.3194.018.00039.9 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202400031004021	72.628,45	0,00	93.602,05	C
1	20/05/2024	TES-139663	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - OP 2023.4094.030.00014.1 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202400031004021	93.602,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						166.230,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: ON Incorporadora LTDA						166.230,50	166.230,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços							Saldo Anterior:	25.009,39	C
1	06/05/2024	TES-138767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - NF. 101 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OU	25.009,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						25.009,39	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 128 PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	0,00	26.192,80	26.192,80	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	26.192,80		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						25.009,39	26.192,80		
							Saldo Anterior:	25.009,39	C
							Saldo Final:	26.192,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/05/2024	CPA-139108	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 9 PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. - GED	0,00	164.152,73	164.152,73	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	164.152,73		
1	28/05/2024	TES-140115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - OP 2022.3194.018.00035.003 - SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -	164.152,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						164.152,73	0,00		
Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações						164.152,73	164.152,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	42.701,32 C
1	06/05/2024	TES-138761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 404 -PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE P	42.701,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						42.701,32	0,00		
Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA						42.701,32	0,00		
								Saldo Anterior:	42.701,32 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2024	CPA-138879	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 23 PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO	0,00	180.298,30	180.298,30	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	180.298,30		
1	20/05/2024	TES-139659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2022.3194.019.00046.5 - NF. 23 - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANT	180.298,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						180.298,30	0,00		
Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios						180.298,30	180.298,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1150 - 4028 - Vic Distribuidora e Serviços LTDA								Saldo Anterior:	24.910,55 C
1	16/05/2024	TES-139430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (OP 2024.4362.024.00007.1)- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA para 319 GED	19.790,00	0,00	5.120,55	C
1	16/05/2024	TES-139441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - NF. 318 - PROC SEI -	5.120,55	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS (OP 2024.4362.008.00015.2)- PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS para 318 GED				
					Total do Dia: 16/05/2024	24.910,55	0,00		
					Total da Conta: Vic Distribuidora e Serviços LTDA	24.910,55	0,00		
							Saldo Anterior:	24.910,55	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S									Saldo Anterior: 0,00
1	03/05/2024	CPA-138657	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00	3.900,00	C
					Total do Dia: 03/05/2024	0,00	3.900,00		
1	16/05/2024	TES-139447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 (OP 2024.4362.006.00034.5)- Valor r	3.900,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/05/2024	3.900,00	0,00		
					Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S	3.900,00	3.900,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda									Saldo Anterior: 132.793,85 C
1	08/05/2024	TES-138965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube	1.476,56	0,00	131.317,29	C
1	08/05/2024	TES-138966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube	116.357,15	0,00	14.960,14	C
1	08/05/2024	TES-138967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento- Execução, por	2.825,00	0,00	12.135,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-138968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube	1.476,56	0,00	10.658,58	C
1	08/05/2024	TES-138969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube	10.658,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						132.793,85	0,00		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						132.793,85	0,00		
								Saldo Anterior:	132.793,85 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas								Saldo Anterior:	33,68 C
1	03/05/2024	CPA-138629	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 567017 Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	0,00	437,81	471,49	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	437,81		
1	10/05/2024	TES-139130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)- Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autentic	33,68	0,00	437,81	C
1	10/05/2024	TES-139132	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)- Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticac	437,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						471,49	0,00		
Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas						471,49	437,81		
								Saldo Anterior:	33,68 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA								Saldo Anterior:	110.199,92 C
1	06/05/2024	TES-138773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024	110.199,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 565 GED 0020.22000.310041-66				
					Total do Dia: 06/05/2024	110.199,92	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139842	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	148.871,78	148.871,78	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	148.871,78		
					Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em	110.199,92	148.871,78		
							Saldo Anterior:	110.199,92	C
							Saldo Final:	148.871,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/05/2024	CPA-139486	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.537,85	9.537,85	C
					Total do Dia: 02/05/2024	0,00	9.537,85		
					Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão	0,00	9.537,85		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	9.537,85	C
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA							Saldo Anterior:	76.514,99	C
1	06/05/2024	TES-138763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. - Contrato 36/2023 -	76.514,99	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/05/2024	76.514,99	0,00		
1	08/05/2024	CPA-139171	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 164 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 0	0,00	92.154,41	92.154,41	C
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	92.154,41		
1	28/05/2024	TES-140121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00004.002 - Serviços de captação e edição de imagens e	92.154,41	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação EM redes sociais. REF. 04/24 - Cont				
					Total do Dia: 28/05/2024	92.154,41	0,00		
					Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA	168.669,40	92.154,41		
							Saldo Anterior:	76.514,99	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	724.288,53 C
1	02/05/2024	CTB-2762	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	679.707,45	C
1	02/05/2024	CTB-2762	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	678.857,45	C
1	02/05/2024	CTB-2762	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	93.680,42	0,00	585.177,03	C
1	02/05/2024	CTB-2762	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	9.537,85	0,00	575.639,18	C
					Total do Dia: 02/05/2024	148.649,35	0,00		
1	03/05/2024	CTB-2763	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	573.139,61	C
1	03/05/2024	CTB-2763	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	542.688,20	C
1	03/05/2024	CTB-2763	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	540.656,31	C
1	03/05/2024	CTB-2763	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	527.495,51	C
					Total do Dia: 03/05/2024	48.143,67	0,00		
1	06/05/2024	CTB-2764	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	525.045,51	C
					Total do Dia: 06/05/2024	2.450,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	CTB-2778	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.156,76	0,00	498.888,75	C
					Total do Dia: 07/05/2024	26.156,76	0,00		
1	08/05/2024	CTB-2773	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	98.193,30	0,00	400.695,45	C
					Total do Dia: 08/05/2024	98.193,30	0,00		
1	09/05/2024	CTB-2768	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	209.615,48	0,00	191.079,97	C
1	09/05/2024	CTB-2768	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00	180.379,97	C
					Total do Dia: 09/05/2024	220.315,48	0,00		
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.000,00	0,00	150.379,97	C
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00	142.279,97	C
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	138.297,25	C
					Total do Dia: 14/05/2024	42.082,72	0,00		
1	15/05/2024	CTB-2781	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	127.494,48	C
					Total do Dia: 15/05/2024	10.802,77	0,00		
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	408,00	127.902,48	C
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	41.296,31	0,00	86.606,17	C
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI:	624,00	0,00	85.982,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031001916 exames ocupacionais.				
					Total do Dia: 16/05/2024	41.920,31	408,00		
1	22/05/2024	CTB-2782	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	655,80	0,00	85.326,37	C
1	22/05/2024	CTB-2782	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	33.430,48	0,00	51.895,89	C
					Total do Dia: 22/05/2024	34.086,28	0,00		
1	31/05/2024	CTB-2794	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	96.476,97	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	97.326,97	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	10.643,26	107.970,23	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	118.937,99	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	66.098,99	185.036,98	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	187.068,87	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	194.756,16	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	199.116,16	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Perido 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	120.601,78	319.717,94	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	323.883,94	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	334.686,71	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº	0,00	222.233,00	556.919,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	570.080,51	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	31.920,08	602.000,59	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	632.452,00	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.154,24	658.606,24	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	661.056,24	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57	663.555,81	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	675.550,81	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	678.403,51	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	55.569,78	733.973,29	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.862,75	744.836,04	C
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.065,00	745.901,04	C
1	31/05/2024	CTB-2794	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	8.614,37	754.515,41	C
1	31/05/2024	CTB-2852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820	0,00	17.647,44	772.162,85	C
1	31/05/2024	CTB-2852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Serviço de Treinamento presencial período de	0,00	17.647,44	789.810,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
15/05/2024 a 17/05/2024 Processo 202400031006820									
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	737.914,40		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						672.800,64	738.322,40		
							Saldo Anterior:	724.288,53	C
							Saldo Final:	789.810,29	C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/05/2024	CPA-138621	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500702404301 - SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (5	0,00	8.854,57	8.854,57	C
1	03/05/2024	CPA-138622	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500582404300 - SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (596492	0,00	7.502,77	16.357,34	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	16.357,34		
1	07/05/2024	TES-138895	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255).- SEI 202400031004051. INDENIZA	8.854,57	0,00	7.502,77	C
1	07/05/2024	TES-138896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255).- SEI 202400031004051. HONORÁRIOS AD	7.502,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						16.357,34	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139070	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00699302-4 - SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938). - GED	0,00	34,99	34,99	C
1	09/05/2024	CPA-139076	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00700690-9 - SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254). - GED	0,00	26,65	61,64	C
1	09/05/2024	CPA-139127	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	26,65	88,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	TES-139094	AGEHAB -	jcrios	GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00695254-1 - SEI 202300031009554. Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) - GED				
1	09/05/2024	TES-139095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938).- SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Pro	34,99	0,00	53,30	C
1	09/05/2024	TES-139095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254).- SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Proc	26,65	0,00	26,65	C
Total do Dia: 09/05/2024						61,64	88,29		
1	10/05/2024	TES-139137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009554. Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) (OP 2024.4362.021.00007.5)- SEI 202300031009554.	26,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						26,65	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139207	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00735166-9 - SEI 202400031004588. CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial nº XXX5637-29.2024. Conforme Ofício nº 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (601012	0,00	583,16	583,16	C
1	14/05/2024	CPA-139216	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. SEI 202400031004647 - SEI 202400031004647. CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS: GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC. JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024. Ofício nº 3272/2024/AGEHAB	0,00	1.166,32	1.749,48	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	1.749,48		
1	15/05/2024	TES-139336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004588. CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial nº XXX5637-29.2024. Conforme Ofício nº 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238). (OP 2024.4362.021.00007.6)- SE	583,16	0,00	1.166,32	C
1	15/05/2024	TES-139337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI	1.166,32	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB/ASJUR (60175072). (OPs 2024.4362.021.00				
					Total do Dia: 15/05/2024	1.749,48	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139514	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00759163-7 - SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126). - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	20/05/2024	CPA-139516	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00757328-8 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820) - GED	0,00	6.217,68	6.800,84	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	6.800,84		
1	21/05/2024	CPA-139741	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00768135-4 - SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994) - GED	0,00	5.831,90	12.632,74	C
1	21/05/2024	TES-139813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.010 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820)- SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00	6.217,68	0,00	6.415,06	C
1	21/05/2024	TES-139814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.009 - SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126).- SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/	583,16	0,00	5.831,90	C
					Total do Dia: 21/05/2024	6.800,84	5.831,90		
1	27/05/2024	CPA-139943	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00783339-3 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051, proposto p	0,00	583,16	6.415,06	C
1	27/05/2024	CPA-139944	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00782566-2 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/A	0,00	366,63	6.781,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	TES-139971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.011 - SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994)- SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/007681	5.831,90	0,00	949,79	C
1	27/05/2024	TES-139974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.012 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051. Conforme solicitaç	583,16	0,00	366,63	C
1	27/05/2024	TES-139975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.013 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/ASJUR (6	366,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2024						6.781,69	949,79		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						31.777,64	31.777,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		245,00	C
1	03/05/2024	TES-138694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa SUB-50 II, para manifestação de Pr	65,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						65,00	0,00		
1	07/05/2024	TES-138905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito Parceria, no dia 24/04/2024.- Visto	65,00	0,00	115,00	C
1	07/05/2024	TES-138912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vi	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						180,00	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139115	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GESUB - Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024.				
					Total do Dia: 10/05/2024	0,00	65,00		
1	14/05/2024	TES-139297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024.- Vistoria in loco no empreendimento	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/05/2024	65,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139341	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 046/2024-GESUB - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	115,00		
1	28/05/2024	CPA-140100	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 051/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310049-81	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 28/05/2024	0,00	115,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	310,00	295,00		
							Saldo Anterior:	245,00	C
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	575,00	C
1	02/05/2024	TES-138609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PRO	115,00	0,00	460,00	C
1	02/05/2024	TES-138614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.- REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVO	345,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 02/05/2024	460,00	0,00		
1	06/05/2024	CPA-138663	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 052/2024-GSC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41	0,00	525,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	525,00		
1	07/05/2024	TES-138918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 045/2024-GSC GED 0020.24000.310034-78	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						115,00	0,00		
1	08/05/2024	TES-139002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						525,00	0,00		
1	13/05/2024	CPA-139179	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	0,00	230,00	230,00	C
1	13/05/2024	CPA-139186	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 053/2024-GSC - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25	0,00	345,00	575,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	575,00		
1	15/05/2024	TES-139355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI,	345,00	0,00	230,00	C
1	15/05/2024	TES-139358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2024						575,00	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139792	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 066/2024-GSC - ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-98	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	65,00		
1	28/05/2024	CPA-139997	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 069/2024-GSC - 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. - GED 0020.240	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						1.675,00	1.690,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	115,00 C
1	02/05/2024	CPA-138561	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 041/2024-GESUB - Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310038-61	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	115,00		
1	07/05/2024	TES-138913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Pr	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						115,00	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139104	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 042/2024-GESUB - Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310040-09	0,00	115,00	230,00	C
1	10/05/2024	CPA-139116	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 045/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-90	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	230,00		
1	13/05/2024	TES-139246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024.- Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. para 041/2024-GESUB GED 0020.24000.310038-61	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						115,00	0,00		
1	14/05/2024	TES-139299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024.-	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. para 042/2024-G				
					Total do Dia: 14/05/2024	115,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 046/2024-GESUB - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95	0,00	115,00	230,00	C
1	16/05/2024	TES-139467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024.- Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. para 045/2024-GESUB GED 002	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	115,00	115,00		
1	21/05/2024	CPA-139642	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 048/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-13	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	115,00		
1	28/05/2024	CPA-140101	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 050/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310049-19	0,00	115,00	345,00	C
1	28/05/2024	CPA-140102	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 049/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310048-97	0,00	115,00	460,00	C
					Total do Dia: 28/05/2024	0,00	230,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	460,00	805,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	460,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/05/2024	CPA-138524	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 212/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58	0,00	115,00	115,00	C
1	02/05/2024	CPA-138525	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 211/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310039-83	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 02/05/2024	0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em F	115,00	0,00	115,00	C
1	07/05/2024	TES-138904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Pales	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						230,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138941	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 222/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-46	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Progra	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	65,00 C
1	02/05/2024	CPA-138498	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	115,00		
1	03/05/2024	TES-138688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para 199/2024-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Ja	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						115,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138923	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 2022000310)	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139487	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 237/2024-GEROFIS - 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	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						245,00	755,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	0,00
1	14/05/2024	CPA-139276	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	230,00		
1	16/05/2024	CPA-139385	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020.24000.31004	0,00	65,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	14/05/2024	CPA-139278	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	230,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						0,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	230,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138432	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 036/2024-GESUB - Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	525,00		
1	07/05/2024	TES-138911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.- Anicuns: Clube das Mães -	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						525,00	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139097	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2024-GESUB - Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. - GED 0020.24000.310044-27	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	115,00		
1	14/05/2024	TES-139300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024.- Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. para 044/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-27	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/05/2024						115,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139504	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 047/2024-GESUB - Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. - GED 0020.24000.310046-13	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Neimar Terres						640,00	935,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2024	CPA-138626	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	50,00	50,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	50,00		
1	15/05/2024	CPA-139334	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 026/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-78	0,00	230,00	280,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	230,00		
1	16/05/2024	CPA-139347	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 025/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-76	0,00	345,00	625,00	C
1	16/05/2024	CPA-139364	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 024/2024-GECAT - 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 0	0,00	115,00	740,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	460,00		
1	22/05/2024	CPA-139801	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 033/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310049-01	0,00	65,00	805,00	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						0,00	805,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	805,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno								Saldo Anterior:	0,00
1	15/05/2024	CPA-139330	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 015/2024-GEPRO - 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. - GED 0020.24000.310045-87	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	295,00		
1	21/05/2024	CPA-139681	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 018/2024-GEPRO - 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	870,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						0,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138723	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	50,00	50,00	C
1	06/05/2024	CPA-138729	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 077/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-	0,00	230,00	280,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	280,00		
1	09/05/2024	CPA-138990	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 085/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91	0,00	295,00	575,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	295,00		
1	13/05/2024	TES-139209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.- Cobertura	295,00	0,00	280,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139212	AGEHAB -	wranjos	jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de impre	230,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						525,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 088/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96	0,00	295,00	345,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	295,00		
1	28/05/2024	CPA-140008	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 097/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30	0,00	295,00	640,00	C
1	28/05/2024	CPA-140099	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	360,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						525,00	1.230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	705,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0021 - 3943 - Tayane Bonfim Moreira								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139701	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 018/2024-GEPRO - 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. - GE	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						0,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva								Saldo Anterior:	345,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2024	CPA-138628	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	50,00	395,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	50,00		
1	06/05/2024	TES-138864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 1	345,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						345,00	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139893	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 035/2024-GECAT - Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310048-67	0,00	65,00	115,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Marciel Francisco da Silva						345,00	115,00		
Saldo Anterior:								345,00	C
Saldo Final:								115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2024	CPA-138625	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	0,00	50,00	50,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	50,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						0,00	50,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								50,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138735	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 078/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-74	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024.- EVENTO DE	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. para 078/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-74				
					Total do Dia: 13/05/2024	65,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139372	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 087/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	65,00		
1	20/05/2024	CPA-139632	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 092/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. - GED 0020.24000.310048-75	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	65,00		
1	29/05/2024	CPA-140173	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 098/2024-GECOM - Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-96	0,00	65,00	195,00	C
1	29/05/2024	TES-140233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. para 092/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-75	65,00	0,00	130,00	C
					Total do Dia: 29/05/2024	65,00	65,00		
					Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	130,00	260,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	130,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/05/2024	CPA-138618	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 213/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310040-23	0,00	115,00	115,00	C
1	03/05/2024	CPA-138636	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 220/2024-GEROFIS - Vistoria em UHd - Check list em Porteiraõ e Joviânia no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 03/05/2024	0,00	230,00		
1	07/05/2024	TES-138933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.- Vistoria em	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. para 213/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310040-23				
					Total do Dia: 07/05/2024	115,00	0,00		
1	13/05/2024	TES-139245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024.- Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024. para 220/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310039-58	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/05/2024	115,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139488	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 237/2024-GEROFIS - 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, n	0,00	575,00	575,00	C
1	17/05/2024	CPA-139489	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 228/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list em Motividui, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045-56	0,00	115,00	690,00	C
					Total do Dia: 17/05/2024	0,00	690,00		
					Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto	230,00	920,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138670	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 075/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58	0,00	525,00	525,00	C
1	06/05/2024	CPA-138696	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 073/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12	0,00	295,00	820,00	C
					Total do Dia: 06/05/2024	0,00	820,00		
1	07/05/2024	CPA-138780	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 076/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65	0,00	345,00	1.165,00	C
1	07/05/2024	TES-138936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. para 073/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-12	295,00	0,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	TES-138938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. para 075/2024-GECOM GED 0	525,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						820,00	345,00		
1	08/05/2024	TES-139007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 076/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-65	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						345,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139332	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 088/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	295,00		
1	16/05/2024	CPA-139386	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020.	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	65,00		
1	21/05/2024	CPA-139753	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 027/2024-ASCOM - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310043-02	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	65,00		
1	27/05/2024	CPA-139904	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 094/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	575,00	1.000,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	575,00		
1	28/05/2024	CPA-140098	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	0,00	65,00	1.065,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						1.165,00	2.230,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.065,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon							Saldo Anterior:	410,00	C
1	03/05/2024	CPA-138623	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-30	0,00	65,00	475,00	C
1	03/05/2024	TES-138687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos di	295,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						295,00	65,00		
1	07/05/2024	TES-138917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no	115,00	0,00	65,00	C
1	07/05/2024	TES-138932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. para 037/2024	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						180,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139503	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-30	0,00	65,00	65,00	C
1	17/05/2024	CPA-139506	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-29	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	130,00		
1	29/05/2024	TES-140232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. para 03	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						540,00	195,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	575,00 C
1	07/05/2024	TES-138921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						575,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138948	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 201/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí,	0,00	805,00	805,00	C
1	08/05/2024	CPA-138952	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 217/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	65,00	870,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	870,00		
1	13/05/2024	TES-139241	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024.- Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obr	65,00	0,00	805,00	C
1	13/05/2024	TES-139242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.- Vi	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						870,00	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139517	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 239/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitorai, Rianápolis, Senador Canedo, Itaguari,	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.445,00	1.445,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	345,00 C
1	07/05/2024	TES-138925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. para 170/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-56	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						345,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138940	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139237	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 2022000	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139265	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 155/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM GOVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. - GED 0020.24000.310033-06	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	755,00		
1	15/05/2024	CPA-139321	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 174/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310036-55	0,00	65,00	820,00	C
1	15/05/2024	CPA-139322	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 202/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310046-59	0,00	295,00	1.115,00	C
1	15/05/2024	CPA-139323	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 176/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-57	0,00	575,00	1.690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	935,00		
1	16/05/2024	CPA-139398	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 224/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. - GED 0020.24000.310045-21	0,00	65,00	1.755,00	C
1	16/05/2024	CPA-139399	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 223/2024-GEROFIS - Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310045-24	0,00	65,00	1.820,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	130,00		
1	20/05/2024	CPA-139513	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 225/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-89	0,00	115,00	1.935,00	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						410,00	2.000,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	1.935,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira						Saldo Anterior:		575,00 C	
1	02/05/2024	CPA-138499	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12	0,00	115,00	690,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	115,00		
1	07/05/2024	TES-138907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jau	115,00	0,00	575,00	C
1	07/05/2024	TES-138926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 17/04/2024 a 19	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						690,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138935	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteira (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	CPA-138947	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 226/2024-GEROFIS - Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-5	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	130,00		
1	13/05/2024	TES-139236	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 20220003100	65,00	0,00	65,00	C
1	13/05/2024	TES-139238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024.- Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						130,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139458	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 238/2024-GEROFIS - 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 d	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	755,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						820,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	755,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	0,00
1	09/05/2024	CPA-138987	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 023/2024-GECAT - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-20	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	115,00		
1	13/05/2024	TES-139243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.- EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139631	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 036/2024-GECAT - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-71	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	65,00		
1	21/05/2024	CPA-139671	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 030/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-82	0,00	575,00	640,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	575,00		
1	23/05/2024	CPA-139848	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 037/204-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-80	0,00	115,00	755,00	C
					Total do Dia: 23/05/2024	0,00	115,00		
1	28/05/2024	TES-140135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para 036/202	65,00	0,00	690,00	C
					Total do Dia: 28/05/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa	180,00	870,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2024	CPA-139177	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 028/2024-GECAT - EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. - GED 0020.24000.310044-71	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 13/05/2024	0,00	525,00		
1	14/05/2024	TES-139303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024.- EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					05/05/2024 A 07/05//2024. para 028/2024-GECAT GED 0020.24000.310044-71					
					Total do Dia: 14/05/2024	525,00	0,00			
1	21/05/2024	CPA-139645	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 029/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-67	0,00	230,00	230,00	C	
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	230,00			
					Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva	525,00	755,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	230,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	1.265,00	C
1	02/05/2024	TES-138606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiara, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do N	1.265,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 02/05/2024	1.265,00	0,00			
1	07/05/2024	CPA-138785	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 019/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	1.215,00	1.215,00	C	
1	07/05/2024	CPA-138788	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-83	0,00	345,00	1.560,00	C	
					Total do Dia: 07/05/2024	0,00	1.560,00			
1	08/05/2024	TES-139004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. para 018/2024-GETI GED 0020	345,00	0,00	1.215,00	C	
1	08/05/2024	TES-139005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Mont	1.215,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 08/05/2024	1.560,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						2.825,00	1.560,00		
							Saldo Anterior:	1.265,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros							Saldo Anterior:	525,00	C
1	07/05/2024	TES-138902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 007/2024-GEREG GED 0020.24000.310040-52	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						525,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139275	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	230,00		
1	29/05/2024	CPA-140103	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO - GED 0020.24000.310050-41	0,00	345,00	575,00	C
1	29/05/2024	CPA-140104	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 013/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO - GED 0020.24000.310052-35	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	690,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						525,00	920,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	920,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima							Saldo Anterior:	1.280,00	C
1	03/05/2024	TES-138680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	755,00	0,00	525,00	C
1	03/05/2024	TES-138683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral p					
					Total do Dia: 03/05/2024	1.280,00	0,00			
					Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima	1.280,00	0,00			
							Saldo Anterior:	1.280,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida								Saldo Anterior:	1.905,00	C
1	07/05/2024	TES-138915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraíta e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024.- Vi	805,00	0,00	1.100,00	C	
1	07/05/2024	TES-138916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Nov	295,00	0,00	805,00	C	
1	07/05/2024	TES-138939	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 22/03/2024.- Vis	805,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 07/05/2024	1.905,00	0,00			
1	14/05/2024	CPA-139260	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 020/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-01	0,00	295,00	295,00	C	
					Total do Dia: 14/05/2024	0,00	295,00			
1	15/05/2024	CPA-139320	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 203/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraiso, Mara Rosa, Alto Paraiso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a	0,00	805,00	1.100,00	C	
					Total do Dia: 15/05/2024	0,00	805,00			
1	29/05/2024	CPA-140147	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 257/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024. - GED 0020.24000.310052-05	0,00	295,00	1.395,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						1.905,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	1.905,00 C
								Saldo Final:	1.395,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138507	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.31003	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	115,00		
1	07/05/2024	TES-138908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, I	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	65,00 C
1	03/05/2024	TES-138690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para 199/2024-GEROFIS GED 0020.2400	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						65,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139401	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 233/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-41	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						65,00	115,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	115,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires						Saldo Anterior:		575,00	C
1	07/05/2024	TES-138922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.-	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						575,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138957	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 018/2024-DITEC - Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-57	0,00	115,00	115,00	C
1	08/05/2024	CPA-138959	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 019/2024-DITEC - Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-58	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	460,00		
1	13/05/2024	CPA-139147	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 024/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38	0,00	115,00	575,00	C
1	13/05/2024	TES-139226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024.- Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. para 018/2024	115,00	0,00	460,00	C
1	13/05/2024	TES-139258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domic	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						460,00	115,00		
1	14/05/2024	CPA-139259	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 020/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-01	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	295,00		
1	15/05/2024	CPA-139282	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe	0,00	575,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	CPA-139312	AGEHAB -	MCCFreire	de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024. Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 023/2024-DITEC - p/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. - GED 0020.24000.310046-61	0,00	575,00	1.560,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	1.150,00		
1	16/05/2024	TES-139469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024. - Acompanhamento de check list em Rio Quente co	575,00	0,00	985,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						575,00	0,00		
1	28/05/2024	CPA-140087	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-DITEC - p/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. - GE	0,00	1.215,00	2.200,00	C
1	28/05/2024	CPA-140093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-DITEC - p/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. - GED 0020.24000.310046-62	0,00	575,00	2.775,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	1.790,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						1.610,00	3.810,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	2.775,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior								Saldo Anterior:	1.215,00 C
1	03/05/2024	TES-138686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂN	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						1.215,00	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138851	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 082/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-88	0,00	1.215,00	1.215,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	1.215,00		
1	10/05/2024	TES-139150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PI	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						1.215,00	0,00		
1	13/05/2024	CPA-139175	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 086/2024-GECOM - EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-12	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior						2.430,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges								Saldo Anterior:	575,00 C
1	07/05/2024	TES-138920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uira	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Alcimar Batista Borges						575,00	0,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano								Saldo Anterior:	295,00 C
1	07/05/2024	TES-138931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/04/2024.- Visita técnica de fiscaliza	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						295,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138954	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 208/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024. - GED				
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	115,00		
1	13/05/2024	TES-139230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024.- Visita técnica de fiscalização aos municípi	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/05/2024	115,00	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139512	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 234/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-80	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	115,00		
					Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano	410,00	230,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/05/2024	CPA-139627	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 065/2024-GSC - Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-98	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	65,00		
1	28/05/2024	CPA-139996	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 069/2024-GSC - 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. - GED 0020.	0,00	525,00	590,00	C
1	28/05/2024	TES-140137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024.- Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra T	65,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 28/05/2024	65,00	525,00		
					Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins	65,00	590,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C

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	02/05/2024	TES-138608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						115,00	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139785	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 070/2024-GSC - Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-47	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2024	CPA-139378	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 025/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-09	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	345,00		
1	21/05/2024	CPA-139762	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 028/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						0,00	410,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	410,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	0,00
1	28/05/2024	CPA-140097	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2024	CPA-139373	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 087/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	65,00		
1	21/05/2024	CPA-139752	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 027/2024-ASCOM - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310048-70	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						0,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Ruth Valentina Pereira Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2024	CPA-139178	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	0,00	230,00	230,00	C
1	13/05/2024	CPA-139185	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 053/2024-GSC - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25	0,00	345,00	575,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	575,00		
1	15/05/2024	TES-139354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM I	345,00	0,00	230,00	C
1	15/05/2024	TES-139357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO EM ACREÚNA	230,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS				
					Total do Dia: 15/05/2024	575,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139396	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 060/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310044-	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	525,00		
1	22/05/2024	CPA-139796	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 068/2024-GSC - EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-00	0,00	65,00	590,00	C
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Ruth Valentina Pereira Almeida	575,00	1.165,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	590,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira							Saldo Anterior:	1.215,00	C
1	03/05/2024	TES-138685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂND	1.215,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 03/05/2024	1.215,00	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50	0,00	1.215,00	1.215,00	C
1	07/05/2024	CPA-138859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 080/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44	0,00	525,00	1.740,00	C
					Total do Dia: 07/05/2024	0,00	1.740,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	TES-139009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. para 080/2024-GECOM GED 0020.24000.310043-44	525,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						525,00	0,00		
1	10/05/2024	TES-139152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. para 081/2024-GECOM GED 0020.	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						1.215,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139453	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	805,00		
1	29/05/2024	CPA-140166	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64	0,00	985,00	1.790,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	985,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						2.955,00	3.530,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	1.790,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2024	CPA-139387	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-PRESI - p/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. - GED 0020.240	0,00	565,00	565,00	C
1	16/05/2024	CPA-139404	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 021/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-33	0,00	115,00	680,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	680,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CPA-139462	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 019/2024-PRESI - 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	0,00	690,00	1.370,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	690,00		
1	21/05/2024	CPA-139640	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 022/2024-PRESI - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. - GED 0020.24000.310048-11	0,00	115,00	1.485,00	C
1	21/05/2024	CPA-139641	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 024/2024-PRESI - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310048-13	0,00	115,00	1.600,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	230,00		
1	29/05/2024	CPA-140114	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 026/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310051-71	0,00	115,00	1.715,00	C
1	29/05/2024	CPA-140120	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 027/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-74	0,00	115,00	1.830,00	C
1	29/05/2024	CPA-140138	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 028/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310051-75	0,00	65,00	1.895,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						0,00	1.895,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.895,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo								Saldo Anterior:	0,00
1	08/05/2024	CPA-138956	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 055/2024-COOAS - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						115,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139325	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 063/2024-COOAS - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	65,00		
1	16/05/2024	TES-139465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. - Visita domiciliar pós benefício -	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo						180,00	180,00		
								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	17/05/2024	CPA-139420	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2024-GECOM - p/ELIANE MACIEL DE PAULA - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-70	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	115,00		
1	29/05/2024	TES-140231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. para 090/2024-GE	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/05/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						115,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138727	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 001/2024-AUDIN - Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-37	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	65,00		
1	10/05/2024	CPA-139113	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 002/2024-AUDIN - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139254	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. para 001/2024-AUDIN GED 0020.24000.310042-37	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
1	14/05/2024	TES-139301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.- Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. para 002/2024-AUDIN GED 0020.240	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	10/05/2024	CPA-139122	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 016/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-61	0,00	115,00	115,00	C
1	10/05/2024	CPA-139124	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 018/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2024	CPA-139125	AGEHAB -	MCCFreire	05/05/2024 e 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-74 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 017/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310044-69	0,00	115,00	575,00	C
					Total do Dia: 10/05/2024	0,00	575,00		
1	14/05/2024	TES-139308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia	115,00	0,00	460,00	C
1	14/05/2024	TES-139309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo	115,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 14/05/2024	230,00	0,00		
1	15/05/2024	TES-139353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero)	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/05/2024	345,00	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139768	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2024-VICE - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro	575,00	640,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0086 - 4034 - Rodrigo Ferreira Vicente								Saldo Anterior:	0,00
1	10/05/2024	CPA-139114	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 002/2024-AUDIN - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 10/05/2024	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	TES-139302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.- Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. para 002/2024-AUDIN GED 0020.24000.3	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Ferreira Vicente						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	1.215,00 C
1	03/05/2024	TES-138684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA,	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						1.215,00	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138852	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50	0,00	1.215,00	1.215,00	C
1	07/05/2024	CPA-138858	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 080/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44	0,00	525,00	1.740,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	1.740,00		
1	08/05/2024	TES-139008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. para 080/2024-GECOM GED 0020.24000.310043-44	525,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						525,00	0,00		
1	10/05/2024	TES-139151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. para 081/2024-	1.215,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GECOM GED 0020.240									
Total do Dia: 10/05/2024						1.215,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	805,00		
1	29/05/2024	CPA-140165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64	0,00	985,00	1.790,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	985,00		
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						2.955,00	3.530,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	1.790,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/05/2024	CPA-138722	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	50,00	50,00	C
1	06/05/2024	CPA-138728	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 077/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-	0,00	230,00	280,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	280,00		
1	08/05/2024	CPA-138944	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 079/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99	0,00	115,00	395,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	115,00		
1	09/05/2024	CPA-138962	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-3	0,00	65,00	460,00	C
1	09/05/2024	CPA-138988	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 085/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91	0,00	295,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	360,00		
1	10/05/2024	CPA-139103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 084/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33	0,00	755,00	1.510,00	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	755,00		
1	13/05/2024	TES-139208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em	295,00	0,00	1.215,00	C
1	13/05/2024	TES-139210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de impre	230,00	0,00	985,00	C
1	13/05/2024	TES-139214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes s	65,00	0,00	920,00	C
1	13/05/2024	TES-139218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 079/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-99	115,00	0,00	805,00	C
1	13/05/2024	TES-139257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. para 084/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-33	755,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						1.460,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139456	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 089/2024-GECOM - p/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. - GED 0020.24000.310047-59	0,00	295,00	345,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	295,00		
1	20/05/2024	CPA-139625	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED	0,00	295,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139629	AGEHAB -	MCCFreire	0020.24000.310048-82 Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 023/2024-ASSIMP - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	360,00		
1	21/05/2024	CPA-139763	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 028/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98	0,00	65,00	770,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	65,00		
1	28/05/2024	CPA-140007	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 097/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30	0,00	295,00	1.065,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	295,00		
1	29/05/2024	TES-140230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. para 023/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045-79	65,00	0,00	1.000,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						1.525,00	2.525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.000,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios								Saldo Anterior:	0,00
1	17/05/2024	CPA-139505	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-93	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	230,00		
1	28/05/2024	CPA-140006	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 005/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310052-04	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Vinicius Rios						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2024	CPA-139926	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310051-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						0,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa						Saldo Anterior:		115,00	C
1	02/05/2024	TES-138607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024.- Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						115,00	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139923	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310051-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/05/2024	CPA-139502	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 011/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07	0,00	230,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	230,00		
1	27/05/2024	CPA-139930	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310051-43	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						0,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/05/2024	CPA-138979	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 027/2024-GECAT - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-90	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	345,00		
1	13/05/2024	TES-139244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. para 027/2024-GECAT GED 0020.24000.310043-90	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						345,00	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139877	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 039/2024-GECAT - Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310050-59	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	345,00		
1	29/05/2024	CPA-140175	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 042/2024-GECAT - Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-59	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						345,00	805,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	460,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa								Saldo Anterior:	0,00
1	15/05/2024	CPA-139327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 063/2024-COOAS - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	65,00		
1	16/05/2024	TES-139466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KELEM KAREM GOMES BARBOSA - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.- Visita domiciliar pós benefício -	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138725	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 074/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. - GED 0020.24000.310041-50	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	345,00		
1	08/05/2024	CPA-138942	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 083/2024-GECOM - p/KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310044-18	0,00	65,00	410,00	C
1	08/05/2024	TES-139001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. para 074/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-50	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						345,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 083/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-18	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci						410,00	410,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto								Saldo Anterior:	0,00
1	07/05/2024	CPA-138791	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 013/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	TES-139221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde M	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139206	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 014/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	65,00		
1	15/05/2024	TES-139360	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 Jandaia, no dia 09/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Cu	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2024						65,00	0,00		
1	29/05/2024	CPA-140162	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 018/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.2	0,00	115,00	115,00	C
1	29/05/2024	CPA-140169	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 015/2024-SESPRE - 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. - GED	0,00	115,00	230,00	C
1	29/05/2024	CPA-140171	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 019/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no	0,00	115,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.3100									
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto						130,00	475,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/05/2024	CPA-138800	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 013/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	65,00		
1	08/05/2024	CPA-138955	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2024-VICE - ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-11	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	115,00		
1	13/05/2024	TES-139222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Mor	65,00	0,00	115,00	C
1	13/05/2024	TES-139223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.- ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. para 008/2	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						180,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139211	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 014/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	65,00		
1	15/05/2024	TES-139361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Jandaia, no dia 09/05/2024.-	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Cust				
					Total do Dia: 15/05/2024	65,00	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139767	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 009/2024-VICE - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	65,00		
1	29/05/2024	CPA-140163	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 018/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.240	0,00	115,00	180,00	C
1	29/05/2024	CPA-140170	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 015/2024-SESPRE - 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. - GED 0	0,00	115,00	295,00	C
1	29/05/2024	CPA-140172	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 019/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.24000.310052	0,00	115,00	410,00	C
					Total do Dia: 29/05/2024	0,00	345,00		
					Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima	245,00	655,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	410,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/05/2024	CPA-138699	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 015/2024-GEPAS - Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74	0,00	50,00	50,00	C
					Total do Dia: 06/05/2024	0,00	50,00		
1	14/05/2024	TES-139306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Diária complementar.- Diária complementar. para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	50,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/05/2024	50,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139296	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 019/2024-GEPAS - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48	0,00	230,00	230,00	C
					Total do Dia: 15/05/2024	0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	CPA-139853	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 021/2024- GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310050-51	0,00	295,00	525,00	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Joara Reis Ferreira						50,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos								Saldo Anterior:	0,00
1	20/05/2024	CPA-139630	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 034/2024-GECAT - PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-85	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	65,00		
1	28/05/2024	TES-140133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024.- PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. para 03	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2024	CPA-138601	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 016/2024-GEPAS - Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310040-95	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	575,00		
1	06/05/2024	TES-138863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024.- Evento para entrega de 405 cartões do	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos									
Total do Dia: 06/05/2024						575,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139295	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 019/2024-GEPAS - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	230,00		
1	23/05/2024	CPA-139846	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-GEPAS - p/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 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000	0,00	525,00	755,00	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						575,00	1.330,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	755,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138697	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 015/2024-GEPAS - Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74	0,00	50,00	50,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	50,00		
1	14/05/2024	TES-139305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Diária complementar.- Diária complementar. para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74	50,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						50,00	0,00		
1	23/05/2024	CPA-139854	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 021/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310050-51	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						50,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	CPA-139331	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 232/2024-GEROFIS - 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, atrav	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	115,00		
1	16/05/2024	CPA-139374	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 221/2024-GEROFIS - 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. - GED 0020.24000	0,00	65,00	180,00	C
1	16/05/2024	CPA-139375	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 240/2024-GEROFIS - Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310046-07	0,00	65,00	245,00	C
1	16/05/2024	CPA-139397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 236/2024-GEROFIS - RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-48	0,00	65,00	310,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	195,00		
1	17/05/2024	CPA-139500	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 244/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-35	0,00	65,00	375,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	65,00		
1	27/05/2024	CPA-139907	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 248/2024-GEROFIS - RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-53	0,00	65,00	440,00	C
1	27/05/2024	CPA-139912	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 249/2024-GEROFIS - Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-54	0,00	115,00	555,00	C
1	27/05/2024	CPA-139920	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 250/2024-GEROFIS - Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-55	0,00	115,00	670,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						0,00	670,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	670,00 C

Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga

Saldo Anterior: 1.690,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2024	TES-138692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia	115,00	0,00	1.575,00	C
1	03/05/2024	TES-138693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho no	295,00	0,00	1.280,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						410,00	0,00		
1	07/05/2024	TES-138929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo	985,00	0,00	295,00	C
1	07/05/2024	TES-138930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e Mossâmedes 59166786, nos dias 01/04/	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						1.280,00	0,00		
Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga						1.690,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.690,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli						Saldo Anterior:		755,00 C	
1	07/05/2024	TES-138910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica (vistoria) refer	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						755,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138953	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 215/2024-GEROFIS - Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024. - GED 0020.24000.310040-53	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	345,00		
1	13/05/2024	TES-139228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024.- Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Progra				
					Total do Dia: 13/05/2024	345,00	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139898	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 254/2024-GEROFIS - 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 06/05/20	0,00	575,00	575,00	C
1	27/05/2024	CPA-139937	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 255/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024. - GED 0020.24000.310051-64	0,00	115,00	690,00	C
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	690,00		
					Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli	1.100,00	1.035,00		
							Saldo Anterior:	755,00	C
							Saldo Final:	690,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo							Saldo Anterior:	1.100,00	C
1	07/05/2024	TES-138909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de o	525,00	0,00	575,00	C
1	07/05/2024	TES-138927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscal	575,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/05/2024	1.100,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139376	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 2424/2024-GEROFIS - 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	755,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	755,00		
1	27/05/2024	CPA-139875	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 243/2024-GEROFIS - 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. - GED 0020.24000.310046-51	0,00	345,00	1.100,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo						1.100,00	1.100,00		
								Saldo Anterior:	1.100,00 C
								Saldo Final:	1.100,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes								Saldo Anterior:	525,00 C
1	03/05/2024	TES-138681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cada	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						525,00	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138850	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 035/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024. - GED 0020.24000.310041-26	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	65,00		
1	09/05/2024	CPA-139067	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 036/2026-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	295,00		
1	13/05/2024	TES-139249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de proj	65,00	0,00	295,00	C
1	13/05/2024	TES-139250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cad	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						360,00	0,00		
Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes						885,00	360,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/05/2024	CPA-138790	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 057/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-09	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	345,00		
1	09/05/2024	CPA-139066	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 058/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024. - GED 0020.24000.310043-56	0,00	230,00	575,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	230,00		
1	13/05/2024	CPA-139180	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	0,00	230,00	805,00	C
1	13/05/2024	TES-139247	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIO	345,00	0,00	460,00	C
1	13/05/2024	TES-139248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁR	230,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						575,00	230,00		
1	14/05/2024	CPA-139256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310043	0,00	690,00	920,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	690,00		
1	15/05/2024	TES-139359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A	230,00	0,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	TES-139855	AGEHAB -	dscqueiroz	CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/ Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						575,00	0,00		
1	28/05/2024	TES-140132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						1.495,00	1.495,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139764	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 017/2024-GEPRO - 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. - GED 0020.24000.310048-7	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel						0,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139765	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 017/2024-GEPRO - 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. - GED 0020.24000.310048-77	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Lucas Novato de Abreu						0,00	575,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		575,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		345,00	C
1	06/05/2024	CPA-138666	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 054/2024-GSC - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-20	0,00	115,00	460,00	C
1	06/05/2024	TES-138865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZE	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						345,00	115,00		
1	13/05/2024	TES-139224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024.- SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUS	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						115,00	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139775	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 062/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310046-08	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	115,00		
1	22/05/2024	CPA-139776	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 067/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310048-15	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						460,00	295,00		
						Saldo Anterior:		345,00	C
						Saldo Final:		180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora								Saldo Anterior:	410,00 C
1	02/05/2024	TES-138610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DA	115,00	0,00	295,00	C
1	02/05/2024	TES-138611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. para 046/2024-GSC GED 0020.24000.310036-01	230,00	0,00	65,00	C
1	02/05/2024	TES-138612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. para 044/2024-GSC GED 0020.24000.310034-76	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						410,00	0,00		
1	06/05/2024	CPA-138665	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 052/2024-GSC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41	0,00	525,00	525,00	C
1	06/05/2024	CPA-138726	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 042/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-72	0,00	230,00	755,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	755,00		
1	08/05/2024	TES-139000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. para 042/2024-GSC GED 0020.	230,00	0,00	525,00	C
1	08/05/2024	TES-139003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE M	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						755,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora						1.165,00	755,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0140 - 4106 - Florisvaldo de Oliveira Moura							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/05/2024	CPA-139945	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 040/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-49	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Florisvaldo de Oliveira Moura						0,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa							Saldo Anterior:	755,00	C
1	03/05/2024	TES-138677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						755,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa						755,00	0,00		
							Saldo Anterior:	755,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/05/2024	CPA-139992	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-37	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						0,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138534	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: aco	0,00	1.035,00	1.035,00	C
					Total do Dia: 02/05/2024	0,00	1.035,00		
1	08/05/2024	TES-138999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: acompanhar montagem para realização do sorteio das	1.035,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/05/2024	1.035,00	0,00		
1	13/05/2024	CPA-139153	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 021/2024-GERAD - JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRA	0,00	690,00	690,00	C
					Total do Dia: 13/05/2024	0,00	690,00		
1	14/05/2024	TES-139307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAULICAS E ENTREGA, ACOMPANHAR MONTAGE	690,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/05/2024	690,00	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139643	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 023/2024-GERAD - Acompanhar montagem do local do evento para entrega 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	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	295,00		
1	22/05/2024	CPA-139829	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 022/2024-GERAD - 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. - GED 0020.24000.310047-44	0,00	295,00	590,00	C
1	22/05/2024	CPA-139831	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 024/2024-GERAD - 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	0,00	755,00	1.345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	1.050,00		
Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima						1.725,00	3.070,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior								Saldo Anterior:	0,00
1	09/05/2024	CPA-138964	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 016/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-28	0,00	525,00	525,00	C
1	09/05/2024	CPA-138980	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 014/2024-GETI - Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310040-16	0,00	115,00	640,00	C
1	09/05/2024	CPA-138984	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 015/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310040-25	0,00	115,00	755,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	755,00		
1	13/05/2024	TES-139231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.- Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. para 015/2024	115,00	0,00	640,00	C
1	13/05/2024	TES-139233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jat	525,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						640,00	0,00		
1	14/05/2024	TES-139298	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. para	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior						755,00	755,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2024	CPA-138667	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 075/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58	0,00	525,00	525,00	C
1	06/05/2024	CPA-138695	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 073/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12	0,00	295,00	820,00	C
1	06/05/2024	CPA-138721	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	0,00	50,00	870,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	870,00		
1	07/05/2024	CPA-138779	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 076/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65	0,00	345,00	1.215,00	C
1	07/05/2024	TES-138934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. para 073/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-12	295,00	0,00	920,00	C
1	07/05/2024	TES-138937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. para 075/2024-GECOM GED 0	525,00	0,00	395,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						820,00	345,00		
1	08/05/2024	TES-139006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 076/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-65	345,00	0,00	50,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						345,00	0,00		
1	09/05/2024	CPA-138961	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33	0,00	65,00	115,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	65,00		
1	10/05/2024	CPA-139102	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 084/2024-GECOM - p/LUDMILLA	0,00	755,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33				
					Total do Dia: 10/05/2024	0,00	755,00		
1	13/05/2024	CPA-139131	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 024/2024-ASSIMP - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310045-84	0,00	65,00	935,00	C
1	13/05/2024	TES-139205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. para 084/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-33	755,00	0,00	180,00	C
1	13/05/2024	TES-139213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes so	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/05/2024	820,00	65,00		
1	17/05/2024	CPA-139454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 089/2024-GECOM - p/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. - GED 0020.24000.310047-59	0,00	295,00	410,00	C
					Total do Dia: 17/05/2024	0,00	295,00		
1	20/05/2024	CPA-139622	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82	0,00	295,00	705,00	C
1	20/05/2024	CPA-139628	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 023/2024-ASSIMP - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79	0,00	65,00	770,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	360,00		
1	27/05/2024	CPA-139902	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 094/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	575,00	1.345,00	C
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	TES-140136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 024/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045-84	65,00	0,00	1.280,00	C
Total do Dia: 28/05/2024						65,00	0,00		
1	29/05/2024	TES-140229	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. para 023/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045-79	65,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 29/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais						2.115,00	3.330,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.215,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0149 - 4117 - Marcia Abreu Barbosa de Souza								Saldo Anterior:	65,00 C
1	03/05/2024	TES-138691	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. para 012/2024-ASCOM GED 0020.24000.310013-84	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Marcia Abreu Barbosa de Souza						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139774	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 064/2024-GSC - ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-94	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso						Saldo Anterior:		640,00	C
1	03/05/2024	TES-138689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para 199/2024-GEROFIS GED 0020.24000.	65,00	0,00	575,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						65,00	0,00		
1	07/05/2024	TES-138924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.- Check	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						575,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138950	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 219/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	65,00		
1	13/05/2024	CPA-139149	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 024/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38	0,00	115,00	180,00	C
1	13/05/2024	TES-139240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	115,00		
1	16/05/2024	CPA-139400	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 235/2024-GEROFIS - 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. - GED 0020.24000.310045-	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	345,00		
1	27/05/2024	CPA-139874	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 245/2024-GEROFIS - 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, nos dia	0,00	295,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso						705,00	820,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	755,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes								Saldo Anterior:	525,00 C
1	07/05/2024	CPA-138872	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 010/2024-COOGESC - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. - GED 0020.24000.310043-73	0,00	115,00	640,00	C
1	07/05/2024	CPA-138873	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 009/2024-COOGESC - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-72	0,00	345,00	985,00	C
1	07/05/2024	TES-138914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 00	525,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 07/05/2024						525,00	460,00		
1	13/05/2024	TES-139251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 009/2024-COOGESC GED 0020.24000.310043-72	345,00	0,00	115,00	C
1	13/05/2024	TES-139252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024.- SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. para 010/2024-COOGESC GED 0020.24000.310043-73	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						460,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139479	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 011/2024-COOGESC - Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-18	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139876	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 012/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. - GED 0020.24000.310048-95	0,00	115,00	345,00	C
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	115,00		
1	29/05/2024	CPA-140174	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 013/2024-COOGESC - Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310051-51	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 29/05/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes	985,00	1.330,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	870,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0157 - 4135 - Osvaldo Fabiano Junior							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/05/2024	CPA-139319	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 006/2024-DIGOVT - 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. - GED 0020.2	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 15/05/2024	0,00	525,00		
					Total da Conta: Osvaldo Fabiano Junior	0,00	525,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0165 - 4146 - Victoria Rodrigues Cywinski							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/05/2024	CPA-138943	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 079/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	115,00		
1	09/05/2024	CPA-138963	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33	0,00	65,00	180,00	C
					Total do Dia: 09/05/2024	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais	65,00	0,00	115,00	C
1	13/05/2024	TES-139217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 079/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-99	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						180,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139494	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 026/2024-ASCOM - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310047-17	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	345,00		
1	22/05/2024	CPA-139823	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 027/2024-ASCOM - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-98	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	115,00		
Total da Conta: Victoria Rodrigues Cywinski						180,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	460,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0166 - 4147 - Divino Correia de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	02/05/2024	CPA-138560	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310036-31	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	115,00		
1	06/05/2024	TES-138862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 014/2024-GEPAS GED	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	CPA-138958	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-GEPAS - p/DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-94	0,00	230,00	230,00	C
1	08/05/2024	CPA-138960	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. - GED 0020.24000.310041-10	0,00	525,00	755,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	755,00		
1	13/05/2024	TES-139203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 018/2024-GEPAS GED 0020.24000	230,00	0,00	525,00	C
1	13/05/2024	TES-139204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. para 017/2	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						755,00	0,00		
Total da Conta: Divino Correia de Oliveira						870,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0167 - 4148 - Flavia Christina Neiva de Sousa								Saldo Anterior:	525,00 C
1	07/05/2024	TES-138901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						525,00	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139018	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-OUIDORIA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310045-09	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139225	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. para 003/2024-OUVIDORIA GED 0020.24	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						230,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139501	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 011/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07	0,00	230,00	230,00	C
1	17/05/2024	CPA-139507	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 004/2024-OUVIDORIA - 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. - GED 0020.24000.310047-67	0,00	690,00	920,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	920,00		
1	22/05/2024	CPA-139832	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 005/2024-OUVIDORIA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-97	0,00	345,00	1.265,00	C
Total do Dia: 22/05/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Flavia Christina Neiva de Sousa						755,00	1.495,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	1.265,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0168 - 4150 - Lucas Braz Moreira						Saldo Anterior:		525,00 C	
1	07/05/2024	TES-138919	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 16/0/2024 a 18/04/2024.- Vis	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						525,00	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138949	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 219/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	TES-139239	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 3	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						65,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139324	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 214/2024-GEROFIS - 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	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	755,00		
1	20/05/2024	CPA-139626	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 241/2024-GEROFIS - 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. - G	0,00	575,00	1.330,00	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	575,00		
Total da Conta: Lucas Braz Moreira						590,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	1.330,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0169 - 4157 - Marcela Cristina da Silva Alves								Saldo Anterior:	115,00 C
1	07/05/2024	TES-138928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 001/2024-DIFIN GED 0020.24000.310033-37	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						115,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139264	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 002/2024-DIFIN - 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. - GED 0020.24000.310046-11	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	230,00		
Total da Conta: Marcela Cristina da Silva Alves						115,00	230,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	230,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0170 - 4158 - José Augusto Magni Dunck						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/05/2024	CPA-139174	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 008/2024-GEREG - Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310046-09	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 13/05/2024						0,00	115,00		
1	16/05/2024	TES-139464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.- Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: José Augusto Magni Dunck						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0171 - 4168 - Vinicius Ferreira Lima						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/05/2024	CPA-138737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DIRAD - p/VINICIUS FERREIRA LIMA - Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-30	0,00	1.406,25	1.406,25	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	1.406,25		
1	16/05/2024	TES-139470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINICIUS FERREIRA LIMA - Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.- Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. para 001/2024-DIRAD GED 0020.24000.310	1.406,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						1.406,25	0,00		
Total da Conta: Vinicius Ferreira Lima						1.406,25	1.406,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0172 - 4170 - Adailton Ferreira Trindade						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/05/2024	CPA-138866	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DIFIN - p/ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED	0,00	1.406,25	1.406,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.24000.310042-77				
					Total do Dia: 07/05/2024	0,00	1.406,25		
1	16/05/2024	TES-139463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.- Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. para 001/2024-DIFIN GED	1.406,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/05/2024	1.406,25	0,00		
					Total da Conta: Adailton Ferreira Trindade	1.406,25	1.406,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0173 - 4171 - Daniela Braga Silva Marciano								Saldo Anterior:	0,00
1	16/05/2024	CPA-139384	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020.240	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Daniela Braga Silva Marciano	0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0174 - 4173 - Loane Silva Rocha								Saldo Anterior:	0,00
1	27/05/2024	CPA-139942	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 004/2024-PROTOCOLO - 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. - GED 0020.24000.310051-44	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	115,00		
					Total da Conta: Loane Silva Rocha	0,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0175 - 4180 - Rodrigo Gomes Tulha								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/05/2024	CPA-140105	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO GOMES TULHA Cf. NF. 017/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310040-93	0,00	295,00	295,00	C	
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	295,00			
Total da Conta: Rodrigo Gomes Tulha						0,00	295,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	295,00 C	
Conta: 2.1.01.05.004.0176 - 4181 - Alexandre Gonçalves da Costa								Saldo Anterior:	0,00	
1	29/05/2024	CPA-140123	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 027/2024-GERAD - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. - GED 0020.24000.310051-33	0,00	115,00	115,00	C	
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	115,00			
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						0,00	115,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	115,00 C	
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.323.645,57 C	
1	31/05/2024	CTB-2790	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	11.521,89	0,00	1.312.123,68	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/24	0,00	255.885,47	1.568.009,15	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/24	0,00	18.886,05	1.586.895,20	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/24	0,00	66.511,59	1.653.406,79	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/24	14.149,11	0,00	1.639.257,68	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/24	3.434,30	0,00	1.635.823,38	C	
Total do Dia: 31/05/2024						29.105,30	341.283,11			
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						29.105,30	341.283,11			
								Saldo Anterior:	1.323.645,57 C	
								Saldo Final:	1.635.823,38 C	
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	5.479.344,74 C	
1	31/05/2024	CTB-2790	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	14.229,22	5.493.573,96	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/24	0,00	273.393,48	5.766.967,44	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/24	0,00	91.442,70	5.858.410,14	C	
Total do Dia: 31/05/2024								0,00	14.229,22	
Total da Conta: Provisão de Férias						0,00	14.229,22			
								Saldo Anterior:	5.479.344,74 C	
								Saldo Final:	5.858.410,14 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/24	0,00	25.245,75	5.883.655,89	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/24	0,00	88.217,71	5.971.873,60	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 05/24	2,79	0,00	5.971.870,81	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/24	9.070,81	0,00	5.962.800,00	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/24	2.397,12	0,00	5.960.402,88	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/24	8.180,35	0,00	5.952.222,53	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/24	2.919,51	0,00	5.949.303,02	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/24	19.273,20	0,00	5.930.029,82	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/24	123.171,10	0,00	5.806.858,72	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 05/24	223.438,18	0,00	5.583.420,54	C
Total do Dia: 31/05/2024						388.453,06	492.528,86		
Total da Conta: Provisão de Férias						388.453,06	492.528,86		
								Saldo Anterior: 5.479.344,74	C
								Saldo Final: 5.583.420,54	C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior: 250.796.709,58	C
1	06/05/2024	CTB-2792	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.	153.766,64	0,00	250.642.942,94	C
1	06/05/2024	CTB-2792	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.	190.585,68	0,00	250.452.357,26	C
Total do Dia: 06/05/2024						344.352,32	0,00		
1	08/05/2024	CTB-2767	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	1.476,56	0,00	250.450.880,70	C
1	08/05/2024	CTB-2767	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	116.357,15	0,00	250.334.523,55	C
Total do Dia: 08/05/2024						117.833,71	0,00		
1	09/05/2024	CTB-2770	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528.	881.449,98	0,00	249.453.073,57	C
1	09/05/2024	CTB-2770	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471.	1.539.172,89	0,00	247.913.900,68	C
Total do Dia: 09/05/2024						2.420.622,87	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	64.362,48	0,00	247.849.538,20	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	126.081,31	0,00	247.723.456,89	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239.	1.030.115,46	0,00	246.693.341,43	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	243.870,74	0,00	246.449.470,69	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	10.754,67	0,00	246.438.716,02	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	322.795,30	0,00	246.115.920,72	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	25.539,96	0,00	246.090.380,76	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	247.347,89	0,00	245.843.032,87	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	130.990,59	0,00	245.712.042,28	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	269.847,35	0,00	245.442.194,93	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	6.757,64	0,00	245.435.437,29	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	520.707,42	0,00	244.914.729,87	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511.	758.634,85	0,00	244.156.095,02	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 687 Fornecedor Excel Construtora e	503.323,87	0,00	243.652.771,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606.				
					Total do Dia: 16/05/2024	4.261.129,53	0,00		
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	8.494,15	0,00	243.644.277,00	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	5.048,50	0,00	243.639.228,50	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	13.054,29	0,00	243.626.174,21	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239.	41.247,47	0,00	243.584.926,74	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	14.078,94	0,00	243.570.847,80	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	21.711,72	0,00	243.549.136,08	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	23.752,08	0,00	243.525.384,00	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528.	35.294,67	0,00	243.490.089,33	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153.	18.190,67	0,00	243.471.898,66	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	16.532,89	0,00	243.455.365,77	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	16.050,19	0,00	243.439.315,58	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSSNF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	12.976,38	0,00	243.426.339,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	27.057,58	0,00	243.399.281,62	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	61.076,59	0,00	243.338.205,03	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.	13.788,42	0,00	243.324.416,61	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	21.120,55	0,00	243.303.296,06	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	19.792,42	0,00	243.283.503,64	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471.	61.630,95	0,00	243.221.872,69	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511.	30.376,95	0,00	243.191.495,74	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	20.963,98	0,00	243.170.531,76	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026.	21.282,60	0,00	243.149.249,16	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	34.569,66	0,00	243.114.679,50	C
Total do Dia: 17/05/2024						538.091,65	0,00		
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	72.628,45	0,00	243.042.051,05	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	180.298,30	0,00	242.861.752,75	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	180.353,70	0,00	242.681.399,05	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações	140.441,22	0,00	242.540.957,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.				
					- Valor referente pagamento NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153.	454.294,33	0,00	242.086.663,50	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260.	17.600,66	0,00	242.069.062,84	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	93.602,05	0,00	241.975.460,79	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	505.070,87	0,00	241.470.389,92	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	190.278,53	0,00	241.280.111,39	C
Total do Dia: 20/05/2024						1.834.568,11	0,00		
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	164.152,73	0,00	241.115.958,66	C
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	470.176,65	0,00	240.645.782,01	C
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817.	635.458,96	0,00	240.010.323,05	C
Total do Dia: 28/05/2024						1.269.788,34	0,00		
1	31/05/2024	TES-140262	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 17610156 . SEI 202400031001403	246.983,92	0,00	239.763.339,13	C
1	31/05/2024	TES-140263	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 27610156 . SEI 202400031001403	94.077,44	0,00	239.669.261,69	C
Total do Dia: 31/05/2024						341.061,36	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						11.127.447,89	0,00		

Saldo Anterior: 250.796.709,58 C
Saldo Final: 239.669.261,69 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.481.425,22 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	28.748,30	3.510.173,52	C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.014,14	0,00	3.492.159,38	C
Total do Dia: 31/05/2024						18.014,14	28.748,30		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						18.014,14	28.748,30		
								Saldo Anterior:	3.481.425,22 C
								Saldo Final:	3.492.159,38 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	419.276,12 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.435,85	421.711,97	C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	80.683,83	0,00	341.028,14	C
Total do Dia: 31/05/2024						80.683,83	2.435,85		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						80.683,83	2.435,85		
								Saldo Anterior:	419.276,12 C
								Saldo Final:	341.028,14 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	753.046,51 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	203,75	753.250,26	C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	45,83	0,00	753.204,43	C
Total do Dia: 31/05/2024						45,83	203,75		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						45,83	203,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	753.046,51 C
								Saldo Final:	753.204,43 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	245.905,22 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.454,59	247.359,81	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	1.454,59		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	1.454,59		
								Saldo Anterior:	245.905,22 C
								Saldo Final:	247.359,81 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	2.048,16 C
1	02/05/2024	TES-138619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000	0,00	31.250,17	33.298,33	C
1	02/05/2024	TES-138620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000	0,00	205.386,43	238.684,76	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	236.636,60		
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,28	238.690,04	C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	236.643,17	0,00	2.046,87	C
Total do Dia: 31/05/2024						236.643,17	5,28		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						236.643,17	236.641,88		
								Saldo Anterior:	2.048,16 C
								Saldo Final:	2.046,87 C
Conta: 2.1.01.13.003.0001 - 4188 - Caixa Econômica Federal Convênio 557733722/57733354/57732881/57733089								Saldo Anterior:	0,00
1	21/05/2024	CPA-139936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio nº 57733722 - Processo 202300031009723 Convênio nº 57733722 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás - GED	0,00	609.462,90	609.462,90	C
1	21/05/2024	CPA-139941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio nº 57733354/2024 - Processo 202300031009724 Convênio nº 57733354/2024 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás - GED	0,00	914.832,80	1.524.295,70	C
1	21/05/2024	CPA-139953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio 57733089/2024 /AGEHAB - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros	0,00	928.476,93	2.452.772,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139957	AGEHAB -	kgrodrigues	de Goiás - GED Valor referente - Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal NF. Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED	0,00	1.113.368,05	3.566.140,68	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	3.566.140,68		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal Convênio						0,00	3.566.140,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.566.140,68 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	2.181.036,25 C
1	20/05/2024	CPA-139516	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 109/00757328-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820) - GED	6.217,68	0,00	2.174.818,57	C
Total do Dia: 20/05/2024						6.217,68	0,00		
1	23/05/2024	TES-139986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA : Processo : 7033705 59 2010	2.716,73	0,00	2.172.101,84	C
Total do Dia: 23/05/2024						2.716,73	0,00		
1	24/05/2024	TES-139983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome autor: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo : 7033705 59 2010	0,00	2.716,73	2.174.818,57	C
Total do Dia: 24/05/2024						0,00	2.716,73		
1	27/05/2024	TES-139984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo: 7033705 59 2010	2.716,73	0,00	2.172.101,84	C
Total do Dia: 27/05/2024						2.716,73	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						11.651,14	2.716,73		
								Saldo Anterior:	2.181.036,25 C
								Saldo Final:	2.172.101,84 C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024								Saldo Anterior:	32.835.446,40 C
1	31/05/2024	CTB-2857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2024	0,00	13.853.275,61	46.688.722,01	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	13.853.275,61		
Total da Conta: Exercício 2024						0,00	13.853.275,61		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	32.835.446,40	C	
						Saldo Final:	46.688.722,01	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:	1.560.314,88	C	
1	29/05/2024	FAT-4542	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	1.950.393,60	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
						Saldo Anterior:	1.560.314,88	C	
						Saldo Final:	1.950.393,60	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:	8.020,00	C	
1	02/05/2024	FAT-4503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00	8.170,00	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	150,00		
1	03/05/2024	FAT-4505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro	0,00	80,00	8.250,00	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	80,00		
1	06/05/2024	FAT-4509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6647 - Luzia Vieira	0,00	80,00	8.330,00	C
Total do Dia: 06/05/2024						0,00	80,00		
1	08/05/2024	FAT-4507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6649 - Maura Fideles da Silva	0,00	50,00	8.380,00	C
1	08/05/2024	FAT-4508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	80,00	8.460,00	C
1	08/05/2024	FAT-4513	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz	0,00	80,00	8.540,00	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	210,00		
1	09/05/2024	FAT-4510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira	0,00	80,00	8.620,00	C
1	09/05/2024	FAT-4511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO	0,00	150,00	8.770,00	C
Total do Dia: 09/05/2024						0,00	230,00		
1	10/05/2024	FAT-4512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha	0,00	50,00	8.820,00	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	FAT-4514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE	0,00	50,00	8.870,00	C
1	13/05/2024	FAT-4515	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6655 - Eunice Fernandes de Almeida	0,00	50,00	8.920,00	C
1	13/05/2024	FAT-4516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva	0,00	50,00	8.970,00	C
					Total do Dia: 13/05/2024	0,00	150,00		
1	14/05/2024	FAT-4517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES	0,00	50,00	9.020,00	C
					Total do Dia: 14/05/2024	0,00	50,00		
1	16/05/2024	FAT-4518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira	0,00	80,00	9.100,00	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	80,00		
1	17/05/2024	FAT-4519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva	0,00	80,00	9.180,00	C
1	17/05/2024	FAT-4520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6660 - Amsterdam Vieira dos Santos	0,00	150,00	9.330,00	C
1	17/05/2024	FAT-4521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6661 - Clodoaldo Alves Filho	0,00	80,00	9.410,00	C
					Total do Dia: 17/05/2024	0,00	310,00		
1	20/05/2024	FAT-4522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho	0,00	50,00	9.460,00	C
1	20/05/2024	FAT-4523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6663 - Elson Alves de Souza	0,00	80,00	9.540,00	C
1	20/05/2024	FAT-4524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto	0,00	50,00	9.590,00	C
1	20/05/2024	FAT-4525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima	0,00	50,00	9.640,00	C
					Total do Dia: 20/05/2024	0,00	230,00		
1	21/05/2024	FAT-4526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva	0,00	80,00	9.720,00	C
					Total do Dia: 21/05/2024	0,00	80,00		
1	22/05/2024	FAT-4530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa	0,00	50,00	9.770,00	C
1	22/05/2024	FAT-4532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas	0,00	50,00	9.820,00	C
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	FAT-4539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES	0,00	50,00	9.870,00	C
					Total do Dia: 23/05/2024	0,00	50,00		
1	27/05/2024	FAT-4533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva	0,00	50,00	9.920,00	C
1	27/05/2024	FAT-4534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6671 - Floriano Alves de Oliveira	0,00	50,00	9.970,00	C
1	27/05/2024	FAT-4536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6672 - Mayara Maia Silva	0,00	50,00	10.020,00	C
1	27/05/2024	FAT-4537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho	0,00	80,00	10.100,00	C
					Total do Dia: 27/05/2024	0,00	230,00		
1	28/05/2024	FAT-4538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA	0,00	50,00	10.150,00	C
1	28/05/2024	FAT-4540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	0,00	50,00	10.200,00	C
1	28/05/2024	FAT-4541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES	0,00	50,00	10.250,00	C
1	28/05/2024	FAT-4543	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva	0,00	150,00	10.400,00	C
1	28/05/2024	FAT-4544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	10.480,00	C
1	28/05/2024	FAT-4545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	10.560,00	C
1	28/05/2024	FAT-4546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	10.640,00	C
1	28/05/2024	FAT-4547	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	10.720,00	C
1	28/05/2024	FAT-4548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka	0,00	80,00	10.800,00	C
					Total do Dia: 28/05/2024	0,00	700,00		
1	29/05/2024	FAT-4549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias	0,00	150,00	10.950,00	C
					Total do Dia: 29/05/2024	0,00	150,00		
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	2.930,00		
							Saldo Anterior:	8.020,00	C
							Saldo Final:	10.950,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens							Saldo Anterior:	192.736,91	C
1	31/05/2024	TES-140282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46.503,74	239.240,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	61,07	239.301,72	C
1	31/05/2024	TES-140409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.445,71	240.747,43	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	48.010,52		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	48.010,52		
								Saldo Anterior:	192.736,91 C
								Saldo Final:	240.747,43 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	12.937,25 C
1	31/05/2024	CTB-2793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos valores dos Contratos dos Mutuários de Maio de 2024	0,00	700,98	13.638,23	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	700,98		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	700,98		
								Saldo Anterior:	12.937,25 C
								Saldo Final:	13.638,23 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	45.232,28 C
1	29/05/2024	CTB-2788	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2024	0,00	10.757,25	55.989,53	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	10.757,25		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	10.757,25		
								Saldo Anterior:	45.232,28 C
								Saldo Final:	55.989,53 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais								Saldo Anterior:	129.674,51 C
1	01/05/2024	TES-138635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.177,57	130.852,08	C
Total do Dia: 01/05/2024						0,00	1.177,57		
1	04/05/2024	TES-138716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.276,72	135.128,80	C
1	04/05/2024	TES-138782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	6.648,92	141.777,72	C
Total do Dia: 04/05/2024						0,00	10.925,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2024	TES-138719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	221,88	141.999,60	C
1	05/05/2024	TES-138776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,85	142.000,45	C
1	05/05/2024	TES-138778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	108,06	142.108,51	C
1	05/05/2024	TES-138786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	115,29	142.223,80	C
Total do Dia: 05/05/2024						0,00	446,08		
1	07/05/2024	TES-139394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	168,85	142.392,65	C
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	168,85		
1	10/05/2024	TES-139388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	186,21	142.578,86	C
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	186,21		
1	11/05/2024	TES-139155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.434,37	145.013,23	C
1	11/05/2024	TES-139161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	347,28	145.360,51	C
Total do Dia: 11/05/2024						0,00	2.781,65		
1	14/05/2024	TES-139395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	145.360,62	C
Total do Dia: 14/05/2024						0,00	0,11		
1	16/05/2024	TES-139476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	35,94	145.396,56	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	35,94		
1	17/05/2024	TES-139635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	167,81	145.564,37	C
1	17/05/2024	TES-139637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	906,50	146.470,87	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	1.074,31		
1	23/05/2024	TES-139913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,48	146.472,35	C
1	23/05/2024	TES-139917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17.593,08	164.065,43	C
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	17.594,56		
1	31/05/2024	TES-140278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,28	164.070,71	C
1	31/05/2024	TES-140280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.900,59	173.971,30	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	9.905,87		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						0,00	44.296,79		
								Saldo Anterior:	129.674,51 C
								Saldo Final:	173.971,30 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	31/05/2024	TES-140411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	622.673,49	622.673,49	C
1	31/05/2024	TES-140412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.284.761,05	1.907.434,54	C
1	31/05/2024	TES-140416	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	186.802,04	0,00	1.720.632,50	C
1	31/05/2024	TES-140417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	385.428,31	0,00	1.335.204,19	C
1	31/05/2024	TES-140419	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.907.434,54 - DRE R\$ 572.230,36 = R\$ 1.335.204,19, OP 2024.4362.00131	1.335.204,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						1.907.434,54	1.907.434,54		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						1.907.434,54	1.907.434,54		
						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:		13.936,11	C
1	31/05/2024	TES-140410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	3.500,08	17.436,19	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	3.500,08		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	3.500,08		
						Saldo Anterior:		13.936,11	C
						Saldo Final:		17.436,19	C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)						Saldo Anterior:		2.428,37	C
1	02/05/2024	TES-138633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	87,13	2.515,50	C
Total do Dia: 02/05/2024						0,00	87,13		
1	16/05/2024	TES-139474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	46,57	2.562,07	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	46,57		
1	17/05/2024	TES-139633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,96	2.610,03	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	47,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/05/2024	TES-139908	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	47,13	2.657,16	C	
					Total do Dia: 22/05/2024	0,00	47,13			
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292	0,00	228,79			
							Saldo Anterior:	2.428,37	C	
							Saldo Final:	2.657,16	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	1.845,82	D
1	31/05/2024	TES-140413	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	18,32	0,00	1.864,14	D	
1	31/05/2024	TES-140414	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	433,71	0,00	2.297,85	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	452,03	0,00			
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	452,03	0,00			
							Saldo Anterior:	1.845,82	D	
							Saldo Final:	2.297,85	D	
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados								Saldo Anterior:	4.180,82	D
1	31/05/2024	TES-140415	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	1.050,02	0,00	5.230,84	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	1.050,02	0,00			
					Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte	1.050,02	0,00			
							Saldo Anterior:	4.180,82	D	
							Saldo Final:	5.230,84	D	
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais								Saldo Anterior:	117.919,24	D
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,28	0,00	117.924,52	D	
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	203,75	0,00	118.128,27	D	
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	28.748,30	0,00	146.876,57	D	
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra	2.435,85	0,00	149.312,42	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Damianopolis					
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.454,59	0,00	150.767,01	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	32.847,77	0,00			
					Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de	32.847,77	0,00			
							Saldo Anterior:	117.919,24	D	
							Saldo Final:	150.767,01	D	
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	22.617.205,18	C
1	02/05/2024	TES-138584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR)para o mes de maio/2024.	0,00	2.084.484,45	24.701.689,63	C	
1	02/05/2024	TES-138585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - COTA TESOURO. Limite financeiro para o mes de maio /2024.	0,00	25.050,51	24.726.740,14	C	
1	02/05/2024	TES-138589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercicio - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) para o mes de maio/2024.	0,00	843.649,01	25.570.389,15	C	
1	02/05/2024	TES-138664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Anulação para regularização dos lançamentos em 02/04/2024.	0,00	2.084.484,45	27.654.873,60	C	
1	02/05/2024	TES-138668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a anulação da Op extra Nº 2024.9995.2743 que foi feita em data equivocada no dia 02/04/2024.	2.084.484,45	0,00	25.570.389,15	C	
					Total do Dia: 02/05/2024	2.084.484,45	5.037.668,42			
1	03/05/2024	TES-138671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.508 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e N R BASSO. SEI 202200031005198/202300031005914/202200031005198.	0,00	12.526,47	25.582.915,62	C	
					Total do Dia: 03/05/2024	0,00	12.526,47			
1	08/05/2024	TES-138982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.527 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. (ISS NFº 2254,2255,2256 e 2257) SEI 202400031003852	0,00	392,55	25.583.308,17	C	
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	392,55			
1	09/05/2024	TES-139098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Referente a rescisões da AGEHAB COMPETÊNCIA 05/2024. SEI	0,00	2.053,40	25.585.361,57	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	TES-139099	AGEHAB -	wranjos	202400031004342. Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.539 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342 .	0,00	23.658,65	25.609.020,22	C
					Total do Dia: 09/05/2024	0,00	25.712,05		
1	10/05/2024	TES-139146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.541 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES (ISS NFº 2262) - SEI 202400031003852.	0,00	1.346,95	25.610.367,17	C
					Total do Dia: 10/05/2024	0,00	1.346,95		
1	14/05/2024	TES-139291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com FÉRIAS - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004551.	0,00	4.923,48	25.615.290,65	C
					Total do Dia: 14/05/2024	0,00	4.923,48		
1	15/05/2024	TES-139362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. (ISS NF 5208)SEI 202200031002582.	0,00	33,66	25.615.324,31	C
1	15/05/2024	TES-139371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) complementar para o mes de maio/2024.	0,00	12.051,09	25.627.375,40	C
					Total do Dia: 15/05/2024	0,00	12.084,75		
1	16/05/2024	TES-139455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.585 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA,N R BASSO e SOUZA ROCHA - (REINF 04/2024) SEI 202200031005198/202100031001470/202300031002107.	0,00	5.397,00	25.632.772,40	C
1	16/05/2024	TES-139457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.492 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	0,00	230.983,20	25.863.755,60	C
1	16/05/2024	TES-139459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.490 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS ? Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548.	0,00	974.853,59	26.838.609,19	C
					Total do Dia: 16/05/2024	0,00	1.211.233,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	TES-139617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.581 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. SEI 202300031007261.	0,00	2.750,73	26.841.359,92	C
1	17/05/2024	TES-139618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.584 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF ABRIL/2024. FORNECEDORES DIVERSSO - SEI 202300031007261.	0,00	15.419,49	26.856.779,41	C
1	17/05/2024	TES-139620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.578 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2823) SEI 202100031000629.	0,00	92,04	26.856.871,45	C
1	17/05/2024	TES-139621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.605 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA. (ISS NFº 220) SEI 202100031001470.	0,00	658,04	26.857.529,49	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	18.920,30		
1	20/05/2024	TES-139738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.611 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - Recolhimento da NF 1012 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405.	0,00	10.480,77	26.868.010,26	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	10.480,77		
1	21/05/2024	TES-139783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2024.4362.615 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822.	0,00	41.662,48	26.909.672,74	C
1	21/05/2024	TES-139784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS ? Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822.	0,00	6.117,19	26.915.789,93	C
Total do Dia: 21/05/2024						0,00	47.779,67		
1	23/05/2024	TES-139894	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - OP 2024.009458.01 - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1885/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 483. SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	26.901.982,75	C
Total do Dia: 23/05/2024						13.807,18	0,00		
1	27/05/2024	TES-139977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.630 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO - SEI Nº 202200031002238.	0,00	448.467,75	27.350.450,50	C
1	27/05/2024	TES-139978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.624 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	734,14	27.351.184,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	TES-139979	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO e SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107 - 202300031005914.	0,00	30.746,26	27.381.930,90	C
1	27/05/2024	TES-139980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.634 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAUDE. SEI 202400031004892.	0,00	46.371,93	27.428.302,83	C
1	27/05/2024	TES-139981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.633 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	2.528.178,98	29.956.481,81	C
1	27/05/2024	TES-139982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	4.340,00	29.960.821,81	C
Total do Dia: 27/05/2024						0,00	3.058.839,06		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						2.098.291,63	9.441.908,26		
								Saldo Anterior:	22.617.205,18 C
								Saldo Final:	29.960.821,81 C
Conta: 3.1.01.02.003.0006 - 3830 - Doações de Bens Móveis								Saldo Anterior:	0,00
1	29/05/2024	CTB-2785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202300031002105 Recebido bens em doação da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD conforme Termo de Doação 1/2023/2023 /SEAD	0,00	596,70	596,70	C
Total do Dia: 29/05/2024						0,00	596,70		
Total da Conta: Doações de Bens Móveis						0,00	596,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	596,70 C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	314.291,94 C
1	08/05/2024	TES-139051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio	0,00	10.096,47	324.388,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.				
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	10.096,47		
1	29/05/2024	TES-140312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1942943-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.090,60	334.479,01	C
1	29/05/2024	TES-140314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1952663-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.065,84	344.544,85	C
					Total do Dia: 29/05/2024	0,00	20.156,44		
					Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à	0,00	30.252,91		
							Saldo Anterior:	314.291,94	C
							Saldo Final:	344.544,85	C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	127.941,17 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	236.643,17	364.584,34	C
					Total do Dia: 31/05/2024	0,00	236.643,17		
					Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC	0,00	236.643,17		
							Saldo Anterior:	127.941,17 C	
							Saldo Final:	364.584,34 C	
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	13.058,44 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.014,14	31.072,58	C
					Total do Dia: 31/05/2024	0,00	18.014,14		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	18.014,14		
							Saldo Anterior:	13.058,44 C	
							Saldo Final:	31.072,58 C	
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	20.953,21 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	45,83	20.999,04	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	45,83		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	45,83		
								Saldo Anterior:	20.953,21 C
								Saldo Final:	20.999,04 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	4.307,38 C
1	31/05/2024	CTB-2797	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	80.683,83	84.991,21	C
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	80.683,83		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	80.683,83		
								Saldo Anterior:	4.307,38 C
								Saldo Final:	84.991,21 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	34.784.958,74 C
1	03/05/2024	TES-138669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE . INCORPORADORA MBC LTDA SEI 202400031003432.	0,00	112.745,94	34.897.704,68	C
1	03/05/2024	TES-138674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003429.	0,00	716.280,67	35.613.985,35	C
1	03/05/2024	TES-138675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.499 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e ROD - SEI 202400031002557/202400031003427.	0,00	296.413,79	35.910.399,14	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	1.125.440,40		
1	06/05/2024	CTB-2792	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.	0,00	153.766,64	36.064.165,78	C
1	06/05/2024	CTB-2792	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos	0,00	190.585,68	36.254.751,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.				
					Total do Dia: 06/05/2024	0,00	344.352,32		
1	08/05/2024	TES-138983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.529 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003457.	0,00	332.108,80	36.586.860,26	C
1	08/05/2024	TES-138985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 532 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA. SEI 202400031003461.	0,00	240.165,43	36.827.025,69	C
1	08/05/2024	TES-138986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.531 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. - ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. SEI 202400031002559	0,00	38.900,07	36.865.925,76	C
					Total do Dia: 08/05/2024	0,00	611.174,30		
1	09/05/2024	CTB-2770	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528.	0,00	881.449,98	37.747.375,74	C
1	09/05/2024	CTB-2770	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471.	0,00	1.539.172,89	39.286.548,63	C
					Total do Dia: 09/05/2024	0,00	2.420.622,87		
1	15/05/2024	TES-139365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.549 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- CONSTRUTORA MABEL LTDA . SEI 202300031010286.	0,00	6.353,09	39.292.901,72	C
					Total do Dia: 15/05/2024	0,00	6.353,09		
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	64.362,48	39.357.264,20	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	126.081,31	39.483.345,51	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239.	0,00	1.030.115,46	40.513.460,97	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e	0,00	243.870,74	40.757.331,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	0,00	10.754,67	40.768.086,38	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	0,00	322.795,30	41.090.881,68	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	0,00	25.539,96	41.116.421,64	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	0,00	247.347,89	41.363.769,53	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	0,00	130.990,59	41.494.760,12	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	0,00	269.847,35	41.764.607,47	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	0,00	6.757,64	41.771.365,11	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	0,00	520.707,42	42.292.072,53	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511.	0,00	758.634,85	43.050.707,38	C
1	16/05/2024	CTB-2776	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606.	0,00	503.323,87	43.554.031,25	C
1	16/05/2024	TES-139461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.592 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS SEI 202300031007261.	0,00	147.022,42	43.701.053,67	C
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	4.408.151,95		
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	8.494,15	43.709.547,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	5.048,50	43.714.596,32	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877.	0,00	13.054,29	43.727.650,61	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239.	0,00	41.247,47	43.768.898,08	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445.	0,00	14.078,94	43.782.977,02	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946.	0,00	21.711,72	43.804.688,74	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210.	0,00	23.752,08	43.828.440,82	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528.	0,00	35.294,67	43.863.735,49	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153.	0,00	18.190,67	43.881.926,16	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094.	0,00	16.532,89	43.898.459,05	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246.	0,00	16.050,19	43.914.509,24	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSSNF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348.	0,00	12.976,38	43.927.485,62	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473.	0,00	27.057,58	43.954.543,20	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850.	0,00	61.076,59	44.015.619,79	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor 7 LM	0,00	13.788,42	44.029.408,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653.	0,00	21.120,55	44.050.528,76	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570.	0,00	19.792,42	44.070.321,18	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471.	0,00	61.630,95	44.131.952,13	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511.	0,00	30.376,95	44.162.329,08	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772.	0,00	20.963,98	44.183.293,06	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026.	0,00	21.282,60	44.204.575,66	C
1	17/05/2024	CTB-2777	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777.	0,00	34.569,66	44.239.145,32	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	538.091,65		
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	0,00	72.628,45	44.311.773,77	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	0,00	180.298,30	44.492.072,07	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	0,00	180.353,70	44.672.425,77	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	0,00	140.441,22	44.812.866,99	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153.	0,00	454.294,33	45.267.161,32	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	17.600,66	45.284.761,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	202400031004260. - Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	0,00	93.602,05	45.378.364,03	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	0,00	505.070,87	45.883.434,90	C
1	20/05/2024	CTB-2779	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	0,00	190.278,53	46.073.713,43	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	1.834.568,11		
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	0,00	164.152,73	46.237.866,16	C
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	0,00	470.176,65	46.708.042,81	C
1	28/05/2024	CTB-2791	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817.	0,00	635.458,96	47.343.501,77	C
Total do Dia: 28/05/2024						0,00	1.269.788,34		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	12.558.543,03		
								Saldo Anterior:	34.784.958,74 C
								Saldo Final:	47.343.501,77 C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	173.611,71 C
1	03/05/2024	TES-138672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.500 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202400031003846.	0,00	10.052,15	183.663,86	C
Total do Dia: 03/05/2024						0,00	10.052,15		
1	08/05/2024	CTB-2767	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	1.476,56	185.140,42	C
1	08/05/2024	CTB-2767	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	116.357,15	301.497,57	C
Total do Dia: 08/05/2024						0,00	117.833,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	127.885,86		
							Saldo Anterior:	173.611,71	C
							Saldo Final:	301.497,57	C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social							Saldo Anterior:	28.000.000,00	C
1	17/05/2024	TES-139619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 2024.4362.572 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS SEI 202300031001567	0,00	14.000.000,00	42.000.000,00	C
Total do Dia: 17/05/2024						0,00	14.000.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	14.000.000,00		
							Saldo Anterior:	28.000.000,00	C
							Saldo Final:	42.000.000,00	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							Saldo Anterior:	11.326,98	C
1	15/05/2024	TES-139352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/05/2024 - - CONV608000	0,00	2.835,99	14.162,97	C
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	2.835,99		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.835,99		
							Saldo Anterior:	11.326,98	C
							Saldo Final:	14.162,97	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais							Saldo Anterior:	4.458,08	C
1	20/05/2024	TES-139739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 21/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	5.572,60	C
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
							Saldo Anterior:	4.458,08	C
							Saldo Final:	5.572,60	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							Saldo Anterior:	78.416,76	D
1	31/05/2024	CPA-140315	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00195 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR -	19.650,44	0,00	98.067,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISSQN-00195 - Apuração de impostos									
Total do Dia: 31/05/2024						19.650,44	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.650,44	0,00		
								Saldo Anterior:	78.416,76 D
								Saldo Final:	98.067,20 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		25.877,52 D	
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.484,64	0,00	32.362,16	D
Total do Dia: 31/05/2024						6.484,64	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.484,64	0,00		
								Saldo Anterior:	25.877,52 D
								Saldo Final:	32.362,16 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		119.193,44 D	
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.868,66	0,00	149.062,10	D
Total do Dia: 31/05/2024						29.868,66	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.868,66	0,00		
								Saldo Anterior:	119.193,44 D
								Saldo Final:	149.062,10 D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220						Saldo Anterior:		107.961,30 D	
1	21/05/2024	TES-139778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	316.665,90	0,00	424.627,20	D
1	21/05/2024	TES-139779	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	1.337,42	0,00	425.964,62	D
1	21/05/2024	TES-139780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716.	30.538,82	0,00	456.503,44	D
Total do Dia: 21/05/2024						348.542,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	TES-140665	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220. SEI 202400031000752.	879,00	0,00	457.382,44	D
Total do Dia: 31/05/2024						879,00	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						349.421,14	0,00		
								Saldo Anterior:	107.961,30 D
								Saldo Final:	457.382,44 D
Conta: 3.1.03.01.003.0002 - 4134 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010100								Saldo Anterior:	5.156,26 D
1	21/05/2024	TES-139781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716.	15.534,25	0,00	20.690,51	D
1	21/05/2024	TES-139782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716.	2.947,34	0,00	23.637,85	D
Total do Dia: 21/05/2024						18.481,59	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						18.481,59	0,00		
								Saldo Anterior:	5.156,26 D
								Saldo Final:	23.637,85 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	8.101.784,57 D
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Morzart Francisco Damasceno	10.379,39	0,00	8.112.163,96	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/24	0,00	4.464,47	8.107.699,49	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/24	0,00	838,73	8.106.860,76	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 05/24	171,63	0,00	8.107.032,39	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 05/24	319,54	0,00	8.107.351,93	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/24	7.544,56	0,00	8.114.896,49	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/24	96.456,52	0,00	8.211.353,01	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/24	1.929.224,25	0,00	10.140.577,26	D
Total do Dia: 31/05/2024						2.044.095,89	5.303,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários e Ordenados						2.044.095,89	5.303,20		
								Saldo Anterior:	8.101.784,57 D
								Saldo Final:	10.140.577,26 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.294.711,97 D
1	31/05/2024	CTB-2790	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	14.229,22	0,00	1.308.941,19	D
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 Férias Morzart Francisco Damasceno	854,09	0,00	1.309.795,28	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/24	0,00	9.070,81	1.300.724,47	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/24	0,00	2.919,51	1.297.804,96	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/24	37.100,54	0,00	1.334.905,50	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/24	220.606,90	0,00	1.555.512,40	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/24	73.847,16	0,00	1.629.359,56	D
Total do Dia: 31/05/2024						346.637,91	11.990,32		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						346.637,91	11.990,32		
								Saldo Anterior:	1.294.711,97 D
								Saldo Final:	1.629.359,56 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	811.024,36 D
1	31/05/2024	CTB-2790	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	11.521,89	799.502,47	D
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Morzart Francisco Damasceno	640,58	0,00	800.143,05	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 05/24	18.527,98	0,00	818.671,03	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/24	204.530,59	0,00	1.023.201,62	D
Total do Dia: 31/05/2024						223.699,15	11.521,89		
Total da Conta: 13º Salário						223.699,15	11.521,89		
								Saldo Anterior:	811.024,36 D
								Saldo Final:	1.023.201,62 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	8.387,76 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/24	2.096,94	0,00	10.484,70	D
					Total do Dia: 31/05/2024	2.096,94	0,00		
					Total da Conta: Gratificação de Função	2.096,94	0,00		
							Saldo Anterior:	8.387,76	D
							Saldo Final:	10.484,70	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	234.880,07 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/24	77.415,41	0,00	312.295,48	D
					Total do Dia: 31/05/2024	77.415,41	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	77.415,41	0,00		
							Saldo Anterior:	234.880,07 D	
							Saldo Final:	312.295,48 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	34.436,09 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/24	8.103,52	0,00	42.539,61	D
					Total do Dia: 31/05/2024	8.103,52	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	8.103,52	0,00		
							Saldo Anterior:	34.436,09 D	
							Saldo Final:	42.539,61 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	743.686,19 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/24	172.173,34	0,00	915.859,53	D
					Total do Dia: 31/05/2024	172.173,34	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	172.173,34	0,00		
							Saldo Anterior:	743.686,19 D	
							Saldo Final:	915.859,53 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	48.255,71 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/24	22.743,54	0,00	70.999,25	D
					Total do Dia: 31/05/2024	22.743,54	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	22.743,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		48.255,71	D
						Saldo Final:		70.999,25	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/24	0,00	28.551,49	28.551,49	C
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/24	28.551,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						28.551,49	28.551,49		
Total da Conta: Afastamentos						28.551,49	28.551,49		
						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:		2.796.312,77	D
1	16/05/2024	CTB-2775	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,08	2.796.312,69	D
Total do Dia: 16/05/2024						0,00	0,08		
1	23/05/2024	TES-139901	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 05/2024 GED 2024.00031.004810-	0,00	0,02	2.796.312,67	D
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	0,02		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/24	0,00	3.281,95	2.793.030,72	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/24	0,00	123.171,10	2.669.859,62	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/24	647.435,04	0,00	3.317.294,66	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/24	53.542,04	0,00	3.370.836,70	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/24	70.775,40	0,00	3.441.612,10	D
Total do Dia: 31/05/2024						771.752,48	126.453,05		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						771.752,48	126.453,15		
						Saldo Anterior:		2.796.312,77	D
						Saldo Final:		3.441.612,10	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		874.822,68	D
1	09/05/2024	TES-139096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) que será creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024.	2.053,40	0,00	876.876,08	D
Total do Dia: 09/05/2024						2.053,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/05/2024	TES-139145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Crédito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024.	0,00	2.053,40	874.822,68	D	
Total do Dia: 10/05/2024						0,00	2.053,40			
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/24	0,00	19.273,20	855.549,48	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/24	12.156,98	0,00	867.706,46	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/24	2.572,27	0,00	870.278,73	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/24	191.776,45	0,00	1.062.055,18	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 05/24	459,56	0,00	1.062.514,74	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 05/24	3.648,48	0,00	1.066.163,22	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/24	15.261,58	0,00	1.081.424,80	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/24	20.310,67	0,00	1.101.735,47	D	
Total do Dia: 31/05/2024						246.185,99	19.273,20			
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						248.239,39	21.326,60			
								Saldo Anterior:	874.822,68	D
								Saldo Final:	1.101.735,47	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	2.849,88	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/24	712,47	0,00	3.562,35	D	
Total do Dia: 31/05/2024						712,47	0,00			
Total da Conta: Fundos de Previdência						712,47	0,00			
								Saldo Anterior:	2.849,88	D
								Saldo Final:	3.562,35	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.542,28	D
1	21/05/2024	CPA-139766	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5379214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73	1.272,80	0,00	2.815,08	D	
Total do Dia: 21/05/2024						1.272,80	0,00			
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/24	0,00	964,44	1.850,64	D	
Total do Dia: 31/05/2024						0,00	964,44			
Total da Conta: Vale Transporte						1.272,80	964,44			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.542,28	D
								Saldo Final:	1.850,64	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.367.015,38	D
1	30/05/2024	CPA-140183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2504771 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	356.453,93	0,00	1.723.469,31	D	
1	30/05/2024	CPA-140184	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2504805 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	11.487,67	0,00	1.734.956,98	D	
1	30/05/2024	CPA-140241	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	4.517,86	1.730.439,12	D	
Total do Dia: 30/05/2024						367.941,60	4.517,86			
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/24	0,00	33.727,93	1.696.711,19	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 05/24	111,53	0,00	1.696.822,72	D	
Total do Dia: 31/05/2024						111,53	33.727,93			
Total da Conta: Vale Alimentação						368.053,13	38.245,79			
								Saldo Anterior:	1.367.015,38	D
								Saldo Final:	1.696.822,72	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	16.940,00	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 05/24	3.780,00	0,00	20.720,00	D	
Total do Dia: 31/05/2024						3.780,00	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						3.780,00	0,00			
								Saldo Anterior:	16.940,00	D
								Saldo Final:	20.720,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida								Saldo Anterior:	17.647,20	D
1	10/05/2024	CPA-139616	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2319284 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00	21.981,60	D	
Total do Dia: 10/05/2024						4.334,40	0,00			
Total da Conta: Seguro de Vida						4.334,40	0,00			
								Saldo Anterior:	17.647,20	D
								Saldo Final:	21.981,60	D
Conta: 3.2.01.01.004.0014 - 4159 - Custeio Assistencial Ipasgo								Saldo Anterior:	344,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	CPA-140238	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 194-486961 - pago ao SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Recolhimento PAS - Referência 03/2024 - GED	332,25	0,00	676,63	D
Total do Dia: 15/05/2024						332,25	0,00		
Total da Conta: Custeio Assistencial Ipasgo						332,25	0,00		
								Saldo Anterior:	344,38 D
								Saldo Final:	676,63 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	299.989,16 D
1	02/05/2024	CPA-138640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3321 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00	344.570,24	D
1	02/05/2024	CTB-2762	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	299.989,16	D
Total do Dia: 02/05/2024						44.581,08	44.581,08		
1	03/05/2024	CPA-138682	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3325 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	30.451,41	0,00	330.440,57	D
1	03/05/2024	CTB-2763	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	299.989,16	D
Total do Dia: 03/05/2024						30.451,41	30.451,41		
1	31/05/2024	CTB-2794	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	344.570,24	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	375.021,65	D
Total do Dia: 31/05/2024						75.032,49	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						150.064,98	75.032,49		
								Saldo Anterior:	299.989,16 D
								Saldo Final:	375.021,65 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		26.840,00	D
1	06/05/2024	CPA-138736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 70891 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 Ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	29.290,00	D
1	06/05/2024	CTB-2764	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	26.840,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						2.450,00	2.450,00		
1	16/05/2024	CPA-139382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5779 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED	624,00	0,00	27.464,00	D
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	624,00	26.840,00	D
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	408,00	0,00	27.248,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						1.032,00	624,00		
1	31/05/2024	CTB-2794	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	29.698,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						5.932,00	3.074,00		
						Saldo Anterior:		26.840,00	D
						Saldo Final:		29.698,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários						Saldo Anterior:		105,00	D
1	06/05/2024	CPA-138839	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6687707470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718. - GED	35,00	0,00	140,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						35,00	0,00		
1	23/05/2024	CPA-139858	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6695901590 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP	35,00	0,00	175,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031005718. - GED									
Total do Dia: 23/05/2024						35,00	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						70,00	0,00		
							Saldo Anterior:	105,00	D
							Saldo Final:	175,00	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							Saldo Anterior:	3.499,10	D
1	29/05/2024	CTB-2789	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial - ref. 05/2024	896,46	0,00	4.395,56	D
Total do Dia: 29/05/2024						896,46	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						896,46	0,00		
							Saldo Anterior:	3.499,10	D
							Saldo Final:	4.395,56	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos							Saldo Anterior:	628.650,50	D
1	23/05/2024	CPA-140039	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2349 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Goiânia Contrato 160/2022 - GED	4.102,50	0,00	632.753,00	D
1	23/05/2024	CPA-140041	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2350 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Turvânia/GO Contrato 160/2022 - GED	24.075,25	0,00	656.828,25	D
1	23/05/2024	CPA-140042	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2351 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mimoso/GO Contrato 160/2022 - GED	26.535,00	0,00	683.363,25	D
1	23/05/2024	CPA-140043	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2352 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED	29.365,25	0,00	712.728,50	D
1	23/05/2024	CPA-140044	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2353 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED	8.340,00	0,00	721.068,50	D
1	23/05/2024	CPA-140045	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2354 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Estrela do Norte/GO Contrato 160/2022 - GED	28.105,25	0,00	749.173,75	D
1	23/05/2024	CPA-140046	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2355 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Santa Tereza de/GO Contrato 160/2022 -	28.754,00	0,00	777.927,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2024	CPA-140047	AGEHAB -	hmsilva	GED Vlr. Ref. - NF. 2356 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Indiara/GO Contrato 160/2022 - GED	2.418,00	0,00	780.345,75	D
1	23/05/2024	CPA-140048	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2357 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Gouvelândia/GO Contrato 160/2022 - GED	27.206,25	0,00	807.552,00	D
1	23/05/2024	CPA-140050	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2359 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED	4.376,00	0,00	811.928,00	D
1	23/05/2024	CPA-140051	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2360 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED	1.446,00	0,00	813.374,00	D
1	23/05/2024	CPA-140085	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2366 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS - GED	4.200,00	0,00	817.574,00	D
1	23/05/2024	CPA-140091	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2371 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. - GED	4.164,00	0,00	821.738,00	D
1	23/05/2024	CPA-140092	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2372 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO - GED	4.002,00	0,00	825.740,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						197.089,50	0,00		
1	28/05/2024	CPA-140095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2375 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED	12.740,00	0,00	838.480,00	D
Total do Dia: 28/05/2024						12.740,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						209.829,50	0,00		
								Saldo Anterior:	628.650,50 D
								Saldo Final:	838.480,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	148.455,19 D
1	07/05/2024	CPA-139691	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.156,76	0,00	174.611,95	D
1	07/05/2024	CTB-2778	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.156,76	148.455,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/05/2024						26.156,76	26.156,76		
1	15/05/2024	CPA-139771	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00	159.257,96	D
1	15/05/2024	CTB-2781	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	148.455,19	D
Total do Dia: 15/05/2024						10.802,77	10.802,77		
1	21/05/2024	TES-139873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - Benner Sistemas S/A - Referente a ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 GED 0020.21000.310008-40	0,01	0,00	148.455,20	D
Total do Dia: 21/05/2024						0,01	0,00		
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	159.257,97	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	185.412,21	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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.	8.614,37	0,00	194.026,58	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,59	193.594,99	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,91	191.607,08	D
Total do Dia: 31/05/2024						45.571,38	2.419,50		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						82.530,92	39.379,03		
								Saldo Anterior:	148.455,19 D
								Saldo Final:	191.607,08 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		1.026.596,86 D	
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	209.615,48	0,00	1.236.212,34	D
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	10.700,00	0,00	1.246.912,34	D
1	09/05/2024	CTB-2768	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI	0,00	209.615,48	1.037.296,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CTB-2768	AGEHAB -	hmsilva	202100031001405 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00	1.026.596,86	D
Total do Dia: 09/05/2024						220.315,48	220.315,48		
1	14/05/2024	CPA-139315	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2345 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	8.100,00	0,00	1.034.696,86	D
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00	1.026.596,86	D
Total do Dia: 14/05/2024						8.100,00	8.100,00		
1	16/05/2024	CPA-139393	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1014 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	41.296,31	0,00	1.067.893,17	D
1	16/05/2024	CTB-2780	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	41.296,31	1.026.596,86	D
Total do Dia: 16/05/2024						41.296,31	41.296,31		
1	22/05/2024	CPA-139799	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2348 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	655,80	0,00	1.027.252,66	D
1	22/05/2024	CTB-2782	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	655,80	1.026.596,86	D
Total do Dia: 22/05/2024						655,80	655,80		
1	31/05/2024	CTB-2794	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	1.248.829,86	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	1.260.824,86	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	1.263.677,56	D
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI	55.569,78	0,00	1.319.247,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	202100031001493 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.862,75	0,00	1.330.110,09	D	
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.065,00	0,00	1.331.175,09	D	
Total do Dia: 31/05/2024						304.578,23	0,00			
Total da Conta: Locações de Veículos						574.945,82	270.367,59			
								Saldo Anterior:	1.026.596,86	D
								Saldo Final:	1.331.175,09	D
Conta: 3.2.01.03.001.0010 - 333 - Cursos, Seminários e Congressos						Saldo Anterior:		0,00		
1	31/05/2024	CTB-2852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820	17.647,44	0,00	17.647,44	D	
1	31/05/2024	CTB-2852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Processo 202400031006820	17.647,44	0,00	35.294,88	D	
Total do Dia: 31/05/2024						35.294,88	0,00			
Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos						35.294,88	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	35.294,88	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais						Saldo Anterior:		292.689,89	D	
1	02/05/2024	CPA-138649	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59027 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 - GED	93.680,42	0,00	386.370,31	D	
1	02/05/2024	CTB-2762	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	93.680,42	292.689,89	D	
Total do Dia: 02/05/2024						93.680,42	93.680,42			
1	03/05/2024	CPA-138652	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 15441 - 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	292.925,09	D	
Total do Dia: 03/05/2024						235,20	0,00			
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	66.098,99	0,00	359.024,08	D	
Total do Dia: 31/05/2024						66.098,99	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						160.014,61	93.680,42		
								Saldo Anterior:	292.689,89 D
								Saldo Final:	359.024,08 D
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens							Saldo Anterior:	419.310,94 D	
1	08/05/2024	CPA-139171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/	98.193,30	0,00	517.504,24	D
1	08/05/2024	CTB-2773	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	98.193,30	419.310,94	D
Total do Dia: 08/05/2024						98.193,30	98.193,30		
1	31/05/2024	CTB-2794	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.	120.601,78	0,00	539.912,72	D
Total do Dia: 31/05/2024						120.601,78	0,00		
Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens						218.795,08	98.193,30		
								Saldo Anterior:	419.310,94 D
								Saldo Final:	539.912,72 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias							Saldo Anterior:	185.480,00 D	
1	02/05/2024	CPA-138432	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/0	525,00	0,00	186.005,00	D
1	02/05/2024	CPA-138498	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12	115,00	0,00	186.120,00	D
1	02/05/2024	CPA-138499	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12	115,00	0,00	186.235,00	D
1	02/05/2024	CPA-138507	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica check list aos municípios de	115,00	0,00	186.350,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138524	AGEHAB -	MCCFreire	Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039- Vlr. Ref. - NF. 212/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58	115,00	0,00	186.465,00	D
1	02/05/2024	CPA-138525	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 211/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310039-83	115,00	0,00	186.580,00	D
1	02/05/2024	CPA-138534	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 020/2024-GERAD - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: a	1.035,00	0,00	187.615,00	D
1	02/05/2024	CPA-138560	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310036-31	115,00	0,00	187.730,00	D
1	02/05/2024	CPA-138561	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 041/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310038-61	115,00	0,00	187.845,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						2.365,00	0,00		
1	03/05/2024	CPA-138601	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310040-95	575,00	0,00	188.420,00	D
1	03/05/2024	CPA-138618	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 213/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310040-23	115,00	0,00	188.535,00	D
1	03/05/2024	CPA-138623	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-30	65,00	0,00	188.600,00	D
1	03/05/2024	CPA-138625	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	188.650,00	D
1	03/05/2024	CPA-138626	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	188.700,00	D
1	03/05/2024	CPA-138628	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14	50,00	0,00	188.750,00	D
1	03/05/2024	CPA-138636	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 220/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia	115,00	0,00	188.865,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					30/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58				
					Total do Dia: 03/05/2024	1.020,00	0,00		
1	06/05/2024	CPA-138663	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41	525,00	0,00	189.390,00	D
1	06/05/2024	CPA-138665	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41	525,00	0,00	189.915,00	D
1	06/05/2024	CPA-138666	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-20	115,00	0,00	190.030,00	D
1	06/05/2024	CPA-138667	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 075/2024-GECOM - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58	525,00	0,00	190.555,00	D
1	06/05/2024	CPA-138670	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 075/2024-GECOM - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58	525,00	0,00	191.080,00	D
1	06/05/2024	CPA-138695	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 073/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12	295,00	0,00	191.375,00	D
1	06/05/2024	CPA-138696	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 073/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12	295,00	0,00	191.670,00	D
1	06/05/2024	CPA-138697	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74	50,00	0,00	191.720,00	D
1	06/05/2024	CPA-138699	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74	50,00	0,00	191.770,00	D
1	06/05/2024	CPA-138721	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	191.820,00	D
1	06/05/2024	CPA-138722	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	191.870,00	D
1	06/05/2024	CPA-138723	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00	191.920,00	D
1	06/05/2024	CPA-138725	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES	345,00	0,00	192.265,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	CPA-138726	AGEHAB -	MCCFreire	MARCUCCI - para EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. - GED 0020.24000.310041-50	230,00	0,00	192.495,00	D
1	06/05/2024	CPA-138727	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-72	65,00	0,00	192.560,00	D
1	06/05/2024	CPA-138728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-37	230,00	0,00	192.790,00	D
1	06/05/2024	CPA-138729	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-72	230,00	0,00	193.020,00	D
1	06/05/2024	CPA-138735	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-72	65,00	0,00	193.085,00	D
1	06/05/2024	CPA-138737	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 078/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-74	1.406,25	0,00	194.491,25	D
Total do Dia: 06/05/2024						5.626,25	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138779	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 076/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65	345,00	0,00	194.836,25	D
1	07/05/2024	CPA-138780	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 076/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65	345,00	0,00	195.181,25	D
1	07/05/2024	CPA-138785	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 019/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000.	1.215,00	0,00	196.396,25	D
1	07/05/2024	CPA-138788	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 018/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-83	345,00	0,00	196.741,25	D
1	07/05/2024	CPA-138790	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO	345,00	0,00	197.086,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	CPA-138791	AGEHAB -	MCCFreire	ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-09 Vlr. Ref. - NF. 013/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.3	65,00	0,00	197.151,25	D
1	07/05/2024	CPA-138800	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310	65,00	0,00	197.216,25	D
1	07/05/2024	CPA-138850	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024. - GED 0020.24000.310041-26	65,00	0,00	197.281,25	D
1	07/05/2024	CPA-138851	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-88	1.215,00	0,00	198.496,25	D
1	07/05/2024	CPA-138852	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 081/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50	1.215,00	0,00	199.711,25	D
1	07/05/2024	CPA-138856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 081/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50	1.215,00	0,00	200.926,25	D
1	07/05/2024	CPA-138858	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44	525,00	0,00	201.451,25	D
1	07/05/2024	CPA-138859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 080/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44	525,00	0,00	201.976,25	D
1	07/05/2024	CPA-138866	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ADAILTON FERREIRA TRINDADE Cfe Docto Nr. 001/2024-DIFIN - Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-77	1.406,25	0,00	203.382,50	D
1	07/05/2024	CPA-138872	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. - GED 0020.24000.310043-73	115,00	0,00	203.497,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	CPA-138873	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-72	345,00	0,00	203.842,50	D
Total do Dia: 07/05/2024						9.351,25	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138923	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	65,00	0,00	203.907,50	D
1	08/05/2024	CPA-138935	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	65,00	0,00	203.972,50	D
1	08/05/2024	CPA-138940	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15	65,00	0,00	204.037,50	D
1	08/05/2024	CPA-138941	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 222/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-46	65,00	0,00	204.102,50	D
1	08/05/2024	CPA-138942	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cfe Docto Nr. 083/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310044-18	65,00	0,00	204.167,50	D
1	08/05/2024	CPA-138943	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 079/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99	115,00	0,00	204.282,50	D
1	08/05/2024	CPA-138944	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99	115,00	0,00	204.397,50	D
1	08/05/2024	CPA-138947	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 226/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-56	65,00	0,00	204.462,50	D
1	08/05/2024	CPA-138948	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 201/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberai, n	805,00	0,00	205.267,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/05/2024	CPA-138949	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 219/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39	65,00	0,00	205.332,50	D
1	08/05/2024	CPA-138950	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 219/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39	65,00	0,00	205.397,50	D
1	08/05/2024	CPA-138952	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 217/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.3100	65,00	0,00	205.462,50	D
1	08/05/2024	CPA-138953	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 215/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024. - GED 0020.24000.310040-53	345,00	0,00	205.807,50	D
1	08/05/2024	CPA-138954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 208/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024. - GED 00	115,00	0,00	205.922,50	D
1	08/05/2024	CPA-138955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-11	115,00	0,00	206.037,50	D
1	08/05/2024	CPA-138956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310	115,00	0,00	206.152,50	D
1	08/05/2024	CPA-138957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-57	115,00	0,00	206.267,50	D
1	08/05/2024	CPA-138958	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 018/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-94	230,00	0,00	206.497,50	D
1	08/05/2024	CPA-138959	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-58	345,00	0,00	206.842,50	D
1	08/05/2024	CPA-138960	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER	525,00	0,00	207.367,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. - GED 0020.24000.310041-10				
					Total do Dia: 08/05/2024	3.525,00	0,00		
1	09/05/2024	CPA-138961	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-ASCOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33	65,00	0,00	207.432,50	D
1	09/05/2024	CPA-138962	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33	65,00	0,00	207.497,50	D
1	09/05/2024	CPA-138963	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33	65,00	0,00	207.562,50	D
1	09/05/2024	CPA-138964	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-28	525,00	0,00	208.087,50	D
1	09/05/2024	CPA-138979	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-90	345,00	0,00	208.432,50	D
1	09/05/2024	CPA-138980	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310040-16	115,00	0,00	208.547,50	D
1	09/05/2024	CPA-138984	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310040-25	115,00	0,00	208.662,50	D
1	09/05/2024	CPA-138987	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-20	115,00	0,00	208.777,50	D
1	09/05/2024	CPA-138988	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91	295,00	0,00	209.072,50	D
1	09/05/2024	CPA-138990	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de	295,00	0,00	209.367,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139018	AGEHAB -	MCCFreire	imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91 Vlr. Ref. - NF. 003/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310045-09	230,00	0,00	209.597,50	D
1	09/05/2024	CPA-139066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 058/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024. - GED 0020.24000.310043-56	230,00	0,00	209.827,50	D
1	09/05/2024	CPA-139067	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2026-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024. - GED 0020.24000.310041	295,00	0,00	210.122,50	D
Total do Dia: 09/05/2024						2.755,00	0,00		
1	10/05/2024	CPA-139097	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 044/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. - GED 0020.24000.310044-27	115,00	0,00	210.237,50	D
1	10/05/2024	CPA-139102	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2024-GECOM - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33	755,00	0,00	210.992,50	D
1	10/05/2024	CPA-139103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 084/2024-GECOM - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33	755,00	0,00	211.747,50	D
1	10/05/2024	CPA-139104	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310040-09	115,00	0,00	211.862,50	D
1	10/05/2024	CPA-139113	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43	65,00	0,00	211.927,50	D
1	10/05/2024	CPA-139114	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-AUDIN - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43	65,00	0,00	211.992,50	D
1	10/05/2024	CPA-139115	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024. -	65,00	0,00	212.057,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2024	CPA-139116	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-90	115,00	0,00	212.172,50	D
1	10/05/2024	CPA-139122	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-61	115,00	0,00	212.287,50	D
1	10/05/2024	CPA-139124	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-74	345,00	0,00	212.632,50	D
1	10/05/2024	CPA-139125	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310044-69	115,00	0,00	212.747,50	D
Total do Dia: 10/05/2024						2.625,00	0,00		
1	13/05/2024	CPA-139131	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310045-84	65,00	0,00	212.812,50	D
1	13/05/2024	CPA-139147	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38	115,00	0,00	212.927,50	D
1	13/05/2024	CPA-139149	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-DITEC - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38	115,00	0,00	213.042,50	D
1	13/05/2024	CPA-139153	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAUL	690,00	0,00	213.732,50	D
1	13/05/2024	CPA-139174	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GEREG - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310046-09	115,00	0,00	213.847,50	D
1	13/05/2024	CPA-139175	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-12	345,00	0,00	214.192,50	D
1	13/05/2024	CPA-139177	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS,	525,00	0,00	214.717,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2024	CPA-139178	AGEHAB -	MCCFreire	NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. - GED 0020.24000.310044-71 Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	230,00	0,00	214.947,50	D
1	13/05/2024	CPA-139179	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	230,00	0,00	215.177,50	D
1	13/05/2024	CPA-139180	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00	230,00	0,00	215.407,50	D
1	13/05/2024	CPA-139185	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25	345,00	0,00	215.752,50	D
1	13/05/2024	CPA-139186	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25	345,00	0,00	216.097,50	D
Total do Dia: 13/05/2024						3.350,00	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139206	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29	65,00	0,00	216.162,50	D
1	14/05/2024	CPA-139211	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29	65,00	0,00	216.227,50	D
1	14/05/2024	CPA-139256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 057/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.3100	690,00	0,00	216.917,50	D
1	14/05/2024	CPA-139259	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 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. - GED 0020.24000.310046-01	295,00	0,00	217.212,50	D
1	14/05/2024	CPA-139260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-DITEC - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE	295,00	0,00	217.507,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	CPA-139264	AGEHAB -	MCCFreire	ALMEIDA - para 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. - GED 0020.24000.310046-01	230,00	0,00	217.737,50	D
1	14/05/2024	CPA-139265	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para 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. - GED 0020.24000.310046-11	755,00	0,00	218.492,50	D
1	14/05/2024	CPA-139275	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 155/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. - GED 0020.24000.310033-06	230,00	0,00	218.722,50	D
1	14/05/2024	CPA-139276	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16	230,00	0,00	218.952,50	D
1	14/05/2024	CPA-139278	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16	230,00	0,00	219.182,50	D
Total do Dia: 14/05/2024						3.085,00	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139282	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 022/2024-DITEC - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/202	575,00	0,00	219.757,50	D
1	15/05/2024	CPA-139295	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48	230,00	0,00	219.987,50	D
1	15/05/2024	CPA-139296	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48	230,00	0,00	220.217,50	D
1	15/05/2024	CPA-139312	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 023/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-61	575,00	0,00	220.792,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	CPA-139319	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 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. - GED 0020.240	525,00	0,00	221.317,50	D
1	15/05/2024	CPA-139320	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 203/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraíso, Mara Rosa, Alto Paraíso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 19	805,00	0,00	222.122,50	D
1	15/05/2024	CPA-139321	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 174/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310036-55	65,00	0,00	222.187,50	D
1	15/05/2024	CPA-139322	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 202/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310046-59	295,00	0,00	222.482,50	D
1	15/05/2024	CPA-139323	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 176/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-57	575,00	0,00	223.057,50	D
1	15/05/2024	CPA-139324	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 214/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 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	755,00	0,00	223.812,50	D
1	15/05/2024	CPA-139325	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. -	65,00	0,00	223.877,50	D
1	15/05/2024	CPA-139327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 063/2024-COOAS - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. -	65,00	0,00	223.942,50	D
1	15/05/2024	CPA-139330	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para 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. - GED 0020.24000.310045-87	295,00	0,00	224.237,50	D
1	15/05/2024	CPA-139331	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 232/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para conferência da infraestrutura da construção das UHs em Cezária e início de obra, 2 RVT's em Hidrolândia, vistoria para constatar início das novas UH em Cristianópolis, através	115,00	0,00	224.352,50	D
1	15/05/2024	CPA-139332	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 088/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96	295,00	0,00	224.647,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	CPA-139333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 088/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96	295,00	0,00	224.942,50	D
1	15/05/2024	CPA-139334	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310044-78	230,00	0,00	225.172,50	D
1	15/05/2024	TES-139857	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem Nº 053/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA no valor de R\$ 345,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1327/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031004125.	345,00	0,00	225.517,50	D
Total do Dia: 15/05/2024						6.335,00	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139335	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00	225.632,50	D
1	16/05/2024	CPA-139341	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 046/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00	225.747,50	D
1	16/05/2024	CPA-139347	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310044-76	345,00	0,00	226.092,50	D
1	16/05/2024	CPA-139364	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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/	115,00	0,00	226.207,50	D
1	16/05/2024	CPA-139372	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82	65,00	0,00	226.272,50	D
1	16/05/2024	CPA-139373	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2024-GECOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82	65,00	0,00	226.337,50	D
1	16/05/2024	CPA-139374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 221/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 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. - GED 0020.24000.3	65,00	0,00	226.402,50	D
1	16/05/2024	CPA-139375	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 240/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310046-07	65,00	0,00	226.467,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	CPA-139376	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 2424/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 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. - GE	755,00	0,00	227.222,50	D
1	16/05/2024	CPA-139378	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-09	345,00	0,00	227.567,50	D
1	16/05/2024	CPA-139384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 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. - GED 0020.24000	65,00	0,00	227.632,50	D
1	16/05/2024	CPA-139385	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para 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. - GED 0020.24000.310046-	65,00	0,00	227.697,50	D
1	16/05/2024	CPA-139386	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEREG - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 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. - GED 0020.24	65,00	0,00	227.762,50	D
1	16/05/2024	CPA-139387	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 020/2024-PRESI - 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. - GED 0020.2	565,00	0,00	228.327,50	D
1	16/05/2024	CPA-139396	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 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. - GED 0020.24000.310044-51	525,00	0,00	228.852,50	D
1	16/05/2024	CPA-139397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 236/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-48	65,00	0,00	228.917,50	D
1	16/05/2024	CPA-139398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 224/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. - GED 0020.24000.310045-21	65,00	0,00	228.982,50	D
1	16/05/2024	CPA-139399	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 223/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310045-24	65,00	0,00	229.047,50	D
1	16/05/2024	CPA-139400	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 235/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos	345,00	0,00	229.392,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	CPA-139401	AGEHAB -	MCCFreire	dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045-46 Vlr. Ref. - NF. 233/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-41	115,00	0,00	229.507,50	D
1	16/05/2024	CPA-139404	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-33	115,00	0,00	229.622,50	D
Total do Dia: 16/05/2024						4.105,00	0,00		
1	17/05/2024	CPA-139420	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 090/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-70	115,00	0,00	229.737,50	D
1	17/05/2024	CPA-139452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 091/2024-GECOM - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00	230.542,50	D
1	17/05/2024	CPA-139453	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 091/2024-GECOM - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00	231.347,50	D
1	17/05/2024	CPA-139454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 089/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. - GED 0020.24000.310047-59	295,00	0,00	231.642,50	D
1	17/05/2024	CPA-139456	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. - GED 0020.24000.310047-59	295,00	0,00	231.937,50	D
1	17/05/2024	CPA-139458	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 238/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 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	755,00	0,00	232.692,50	D
1	17/05/2024	CPA-139462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para 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 d	690,00	0,00	233.382,50	D
1	17/05/2024	CPA-139479	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-18	230,00	0,00	233.612,50	D
1	17/05/2024	CPA-139487	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 237/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza,	575,00	0,00	234.187,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CPA-139488	AGEHAB -	MCCFreire	Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos d	575,00	0,00	234.762,50	D
					Vlr. Ref. - NF. 237/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 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				
1	17/05/2024	CPA-139489	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 228/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list em Motividu, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045-56	115,00	0,00	234.877,50	D
1	17/05/2024	CPA-139494	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310047-17	345,00	0,00	235.222,50	D
1	17/05/2024	CPA-139500	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 244/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-35	65,00	0,00	235.287,50	D
1	17/05/2024	CPA-139501	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEREG - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07	230,00	0,00	235.517,50	D
1	17/05/2024	CPA-139502	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEREG - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07	230,00	0,00	235.747,50	D
1	17/05/2024	CPA-139503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-30	65,00	0,00	235.812,50	D
1	17/05/2024	CPA-139504	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 047/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. - GED 0020.24000.310046-13	295,00	0,00	236.107,50	D
1	17/05/2024	CPA-139505	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 004/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-93	230,00	0,00	236.337,50	D
1	17/05/2024	CPA-139506	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 038/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-29	65,00	0,00	236.402,50	D
1	17/05/2024	CPA-139507	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-OUIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montividu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310047-67	690,00	0,00	237.092,50	D
Total do Dia: 17/05/2024						7.470,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139512	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 234/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-80	115,00	0,00	237.207,50	D
1	20/05/2024	CPA-139513	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 225/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-89	115,00	0,00	237.322,50	D
1	20/05/2024	CPA-139517	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 239/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para 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, Itaguarí, n	575,00	0,00	237.897,50	D
1	20/05/2024	CPA-139622	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 093/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00	238.192,50	D
1	20/05/2024	CPA-139625	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 093/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00	238.487,50	D
1	20/05/2024	CPA-139626	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 241/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Buritinópolis, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024. - GED	575,00	0,00	239.062,50	D
1	20/05/2024	CPA-139627	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-98	65,00	0,00	239.127,50	D
1	20/05/2024	CPA-139628	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79	65,00	0,00	239.192,50	D
1	20/05/2024	CPA-139629	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79	65,00	0,00	239.257,50	D
1	20/05/2024	CPA-139630	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 034/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-85	65,00	0,00	239.322,50	D
1	20/05/2024	CPA-139631	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 036/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. -	65,00	0,00	239.387,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139632	AGEHAB -	MCCFreire	GED 0020.24000.310048-71 Vlr. Ref. - NF. 092/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. - GED 0020.24000.310048-75	65,00	0,00	239.452,50	D
Total do Dia: 20/05/2024						2.360,00	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139640	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. - GED 0020.24000.310048-11	115,00	0,00	239.567,50	D
1	21/05/2024	CPA-139641	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310048-13	115,00	0,00	239.682,50	D
1	21/05/2024	CPA-139642	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-13	115,00	0,00	239.797,50	D
1	21/05/2024	CPA-139643	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 023/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar montagem do local do evento para 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 18/0	295,00	0,00	240.092,50	D
1	21/05/2024	CPA-139645	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310044-67	230,00	0,00	240.322,50	D
1	21/05/2024	CPA-139671	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 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. - GED 0020.24000.310044-82	575,00	0,00	240.897,50	D
1	21/05/2024	CPA-139681	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para 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. -	575,00	0,00	241.472,50	D
1	21/05/2024	CPA-139701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para 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. - GED	575,00	0,00	242.047,50	D
1	21/05/2024	CPA-139752	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00	242.112,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	CPA-139753	AGEHAB -	MCCFreire	16/05/2024. - GED 0020.24000.310048-70 Vlr. Ref. - NF. 027/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00	242.177,50	D
1	21/05/2024	CPA-139762	AGEHAB -	MCCFreire	16/05/2024. - GED 0020.24000.310043-02 Vlr. Ref. - NF. 028/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98	65,00	0,00	242.242,50	D
1	21/05/2024	CPA-139763	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98	65,00	0,00	242.307,50	D
1	21/05/2024	CPA-139764	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para 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. - GED 0020.24000.310048-77	575,00	0,00	242.882,50	D
1	21/05/2024	CPA-139765	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para 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. - GED 0020.24000.310048-77	575,00	0,00	243.457,50	D
1	21/05/2024	CPA-139767	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06	65,00	0,00	243.522,50	D
1	21/05/2024	CPA-139768	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-VICE - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06	65,00	0,00	243.587,50	D
1	21/05/2024	CPA-139774	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-94	65,00	0,00	243.652,50	D
1	21/05/2024	CPA-139775	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310046-08	115,00	0,00	243.767,50	D
Total do Dia: 21/05/2024						4.315,00	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139776	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310048-15	65,00	0,00	243.832,50	D
1	22/05/2024	CPA-139785	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 070/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a	115,00	0,00	243.947,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2024	CPA-139792	AGEHAB -	MCCFreire	Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-47 Vlr. Ref. - NF. 066/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-98	65,00	0,00	244.012,50	D
1	22/05/2024	CPA-139796	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-00	65,00	0,00	244.077,50	D
1	22/05/2024	CPA-139801	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310049-01	65,00	0,00	244.142,50	D
1	22/05/2024	CPA-139823	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-98	115,00	0,00	244.257,50	D
1	22/05/2024	CPA-139829	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 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. - GED 0020.24000.310047-44	295,00	0,00	244.552,50	D
1	22/05/2024	CPA-139831	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 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	755,00	0,00	245.307,50	D
1	22/05/2024	CPA-139832	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-OUIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-97	345,00	0,00	245.652,50	D
Total do Dia: 22/05/2024						1.885,00	0,00		
1	23/05/2024	CPA-139846	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cfe Docto Nr. 022/2024-GEPAS - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social a serem realizados na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.240	525,00	0,00	246.177,50	D
1	23/05/2024	CPA-139848	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 037/204-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-80	115,00	0,00	246.292,50	D
1	23/05/2024	CPA-139853	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões	295,00	0,00	246.587,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310050-51				
1	23/05/2024	CPA-139854	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 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. - GED 0020.24000.310050-51	295,00	0,00	246.882,50	D
					Total do Dia: 23/05/2024	1.230,00	0,00		
1	27/05/2024	CPA-139874	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 245/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 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, nos dias	295,00	0,00	247.177,50	D
1	27/05/2024	CPA-139875	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 243/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 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. - GED 0020.24000.310046-51	345,00	0,00	247.522,50	D
1	27/05/2024	CPA-139876	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. - GED 0020.24000.310048-95	115,00	0,00	247.637,50	D
1	27/05/2024	CPA-139877	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310050-59	345,00	0,00	247.982,50	D
1	27/05/2024	CPA-139893	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 035/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310048-67	65,00	0,00	248.047,50	D
1	27/05/2024	CPA-139898	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 254/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para 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	575,00	0,00	248.622,50	D
1	27/05/2024	CPA-139902	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 094/2024-GECOM - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00	249.197,50	D
1	27/05/2024	CPA-139904	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 094/2024-GECOM - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00	249.772,50	D
1	27/05/2024	CPA-139907	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 248/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-53	65,00	0,00	249.837,50	D
1	27/05/2024	CPA-139912	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 249/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para	115,00	0,00	249.952,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139920	AGEHAB -	MCCFreire	Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-54 Vlr. Ref. - NF. 250/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-55	115,00	0,00	250.067,50	D
1	27/05/2024	CPA-139923	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43	115,00	0,00	250.182,50	D
1	27/05/2024	CPA-139926	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43	115,00	0,00	250.297,50	D
1	27/05/2024	CPA-139930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43	115,00	0,00	250.412,50	D
1	27/05/2024	CPA-139937	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 255/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024. - GED 0020.24000.310051-64	115,00	0,00	250.527,50	D
1	27/05/2024	CPA-139942	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310051-44	115,00	0,00	250.642,50	D
1	27/05/2024	CPA-139945	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2024-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-49	115,00	0,00	250.757,50	D
Total do Dia: 27/05/2024						3.875,00	0,00		
1	28/05/2024	CPA-139992	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-37	345,00	0,00	251.102,50	D
1	28/05/2024	CPA-139996	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 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. - GED 0020.24	525,00	0,00	251.627,50	D
1	28/05/2024	CPA-139997	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos	525,00	0,00	252.152,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2024	CPA-140006	AGEHAB -	wranjos	contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024. - GED 0020.24000 Vlr. Ref. - NF. 005/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310052-04	115,00	0,00	252.267,50	D
1	28/05/2024	CPA-140007	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-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 em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30	295,00	0,00	252.562,50	D
1	28/05/2024	CPA-140008	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2024-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 em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30	295,00	0,00	252.857,50	D
1	28/05/2024	CPA-140087	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 025/2024-DITEC - 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. -	1.215,00	0,00	254.072,50	D
1	28/05/2024	CPA-140093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 021/2024-DITEC - Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.24000.310046-62	575,00	0,00	254.647,50	D
1	28/05/2024	CPA-140097	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00	254.712,50	D
1	28/05/2024	CPA-140098	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00	254.777,50	D
1	28/05/2024	CPA-140099	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00	254.842,50	D
1	28/05/2024	CPA-140100	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310049-81	115,00	0,00	254.957,50	D
1	28/05/2024	CPA-140101	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310049-19	115,00	0,00	255.072,50	D
1	28/05/2024	CPA-140102	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310048-97	115,00	0,00	255.187,50	D
Total do Dia: 28/05/2024						4.430,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	CPA-140103	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO - GED 0020.24000.310050-41	345,00	0,00	255.532,50	D
1	29/05/2024	CPA-140104	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO - GED 0020.24000.310052-35	345,00	0,00	255.877,50	D
1	29/05/2024	CPA-140105	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GETI - pago ao RODRIGO GOMES TULHA - para Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310040-93	295,00	0,00	256.172,50	D
1	29/05/2024	CPA-140114	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310051-71	115,00	0,00	256.287,50	D
1	29/05/2024	CPA-140120	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-74	115,00	0,00	256.402,50	D
1	29/05/2024	CPA-140123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. - GED 0020.24000.310051-33	115,00	0,00	256.517,50	D
1	29/05/2024	CPA-140138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310051-75	65,00	0,00	256.582,50	D
1	29/05/2024	CPA-140147	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 257/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024. - GED 0020.24000.310052-05	295,00	0,00	256.877,50	D
1	29/05/2024	CPA-140162	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-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 da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.240	115,00	0,00	256.992,50	D
1	29/05/2024	CPA-140163	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000	115,00	0,00	257.107,50	D
1	29/05/2024	CPA-140165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 095/2024-GECOM - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64	985,00	0,00	258.092,50	D
1	29/05/2024	CPA-140166	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 095/2024-GECOM - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos	985,00	0,00	259.077,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/05/2024	CPA-140169	AGEHAB -	MCCFreire	dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64 Vlr. Ref. - NF. 015/2024-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 Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0	115,00	0,00	259.192,50	D
1	29/05/2024	CPA-140170	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-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 Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 002	115,00	0,00	259.307,50	D
1	29/05/2024	CPA-140171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052	115,00	0,00	259.422,50	D
1	29/05/2024	CPA-140172	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-3	115,00	0,00	259.537,50	D
1	29/05/2024	CPA-140173	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-96	65,00	0,00	259.602,50	D
1	29/05/2024	CPA-140174	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310051-51	525,00	0,00	260.127,50	D
1	29/05/2024	CPA-140175	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 042/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-59	115,00	0,00	260.242,50	D
Total do Dia: 29/05/2024						5.055,00	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 05/24	0,00	75.020,00	185.222,50	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 05/24	74.970,00	0,00	260.192,50	D
Total do Dia: 31/05/2024						74.970,00	75.020,00		
Total da Conta: Diárias						149.732,50	75.020,00		
								Saldo Anterior:	185.480,00 D
								Saldo Final:	260.192,50 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	28.000.000,00 D
1	07/05/2024	CPA-138887	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº	210.000,00	0,00	28.210.000,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	CPA-138888	AGEHAB -	RRSouza	438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 11 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED	13.790.000,00	0,00	42.000.000,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						14.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						14.000.000,00	0,00		
								Saldo Anterior: 28.000.000,00	D
								Saldo Final: 42.000.000,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior: 1.817.429,13	D
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	9.184,38	1.808.244,75	D
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	9.184,38		
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	16.692,91	0,00	1.824.937,66	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	10.022,00	0,00	1.834.959,66	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00	1.856.598,66	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	16.768,61	0,00	1.873.367,27	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00	1.874.677,39	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00	1.877.172,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00	1.883.080,29	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/24	0,00	1.286,22	1.881.794,07	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/24	0,00	760,01	1.881.034,06	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 05/24	18,85	0,00	1.881.052,91	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/24	5.379,92	0,00	1.886.432,83	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/24	390.128,02	0,00	2.276.560,85	D
Total do Dia: 31/05/2024						470.362,33	2.046,23		
Total da Conta: Salários e Ordenados						470.362,33	11.230,61		
								Saldo Anterior:	1.817.429,13 D
								Saldo Final:	2.276.560,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	237.156,78 D
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	255,12	236.901,66	D
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	255,12		
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.538,44	0,00	238.440,10	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	242.807,18	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	244.262,87	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	244.408,43	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês	207,93	0,00	244.616,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE				
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/24	744,23	0,00	245.360,59	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/24	52.786,58	0,00	298.147,17	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/24	17.595,54	0,00	315.742,71	D
				Total do Dia: 31/05/2024		78.841,05	0,00		
				Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias		78.841,05	255,12		
							Saldo Anterior:	237.156,78	D
							Saldo Final:	315.742,71	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	222.726,61	D
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	765,37	221.961,24	D
				Total do Dia: 07/05/2024		0,00	765,37		
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.207,38	0,00	223.168,62	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	227.535,70	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	227.644,87	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	227.852,80	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/24	51.354,88	0,00	279.207,68	D
				Total do Dia: 31/05/2024		57.246,44	0,00		
				Total da Conta: 13º Salário		57.246,44	765,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	222.726,61	D
								Saldo Final:	279.207,68	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	80.690,16	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.407,48	0,00	84.097,64	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	567,91	0,00	84.665,55	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	87.285,80	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	88.013,64	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/24	13.114,29	0,00	101.127,93	D	
Total do Dia: 31/05/2024						20.437,77	0,00			
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						20.437,77	0,00			
								Saldo Anterior:	80.690,16	D
								Saldo Final:	101.127,93	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	412.951,94	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/24	105.247,18	0,00	518.199,12	D	
Total do Dia: 31/05/2024						105.247,18	0,00			
Total da Conta: Função Gratificada						105.247,18	0,00			
								Saldo Anterior:	412.951,94	D
								Saldo Final:	518.199,12	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	9.869,59	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/24	2.791,26	0,00	12.660,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2024						2.791,26	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						2.791,26	0,00		
								Saldo Anterior:	9.869,59 D
								Saldo Final:	12.660,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	1.820,01 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/24	849,51	0,00	2.669,52	D
Total do Dia: 31/05/2024						849,51	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						849,51	0,00		
								Saldo Anterior:	1.820,01 D
								Saldo Final:	2.669,52 D
Conta: 3.3.01.01.001.0014 - 4178 - Bolsa Estágio								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Bolsa Estágio - 05/2024	400,00	0,00	400,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						400,00	0,00		
Total da Conta: Bolsa Estágio						400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	400,00 D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	524.077,47 D
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	2.785,92	521.291,55	D
Total do Dia: 07/05/2024						0,00	2.785,92		
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	534.235,58	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	535.673,80	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de	1.078,66	0,00	536.752,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE					
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/24	0,00	152,35	536.600,11	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/24	0,00	8.180,35	528.419,76	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/24	135.850,38	0,00	664.270,14	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/24	12.969,55	0,00	677.239,69	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/24	17.442,31	0,00	694.682,00	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	181.723,15	8.332,70			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	181.723,15	11.118,62			
							Saldo Anterior:	524.077,47	D	
							Saldo Final:	694.682,00	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	194.554,22	D
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	816,39	193.737,83	D	
					Total do Dia: 07/05/2024	0,00	816,39			
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	197.930,23	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	198.396,05	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	198.745,41	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/24	0,00	2.397,12	196.348,29	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/24	2.060,94	0,00	198.409,23	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/24	40.068,04	0,00	238.477,27	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/24	3.624,47	0,00	242.101,74	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/24	4.935,08	0,00	247.036,82	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	55.696,11	2.397,12			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						55.696,11	3.213,51		
							Saldo Anterior:	194.554,22	D
							Saldo Final:	247.036,82	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS							Saldo Anterior:	63.653,96	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/24	16.057,60	0,00	79.711,56	D
Total do Dia: 31/05/2024						16.057,60	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						16.057,60	0,00		
							Saldo Anterior:	63.653,96	D
							Saldo Final:	79.711,56	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal							Saldo Anterior:	2.513,08	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/24	670,99	0,00	3.184,07	D
Total do Dia: 31/05/2024						670,99	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						670,99	0,00		
							Saldo Anterior:	2.513,08	D
							Saldo Final:	3.184,07	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	148,59	D
1	21/05/2024	CPA-139766	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5379214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73	174,30	0,00	322,89	D
Total do Dia: 21/05/2024						174,30	0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/24	0,00	126,90	195,99	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Transporte 05/24	75,68	0,00	271,67	D
Total do Dia: 31/05/2024						75,68	126,90		
Total da Conta: Vale Transporte						249,98	126,90		
							Saldo Anterior:	148,59	D
							Saldo Final:	271,67	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	288.501,75	D
1	30/05/2024	CPA-140183	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2504771 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para	79.414,49	0,00	367.916,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/05/2024	CPA-140184	AGEHAB -	RRSouza	VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED Vlr. Ref. - NF. 2504805 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED	4.182,42	0,00	372.098,66	D	
Total do Dia: 30/05/2024						83.596,91	0,00			
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	373.995,49	D	
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	374.065,15	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/24	0,00	10.130,98	363.934,17	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 05/24	1.003,78	0,00	364.937,95	D	
Total do Dia: 31/05/2024						2.970,27	10.130,98			
Total da Conta: Vale Alimentação						86.567,18	10.130,98			
								Saldo Anterior:	288.501,75	D
								Saldo Final:	364.937,95	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		2.380,00	D	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 05/24	574,00	0,00	2.954,00	D	
Total do Dia: 31/05/2024						574,00	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						574,00	0,00			
								Saldo Anterior:	2.380,00	D
								Saldo Final:	2.954,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00		
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/24	0,00	11.480,48	11.480,48	C	
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 05/24	11.480,48	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/05/2024						11.480,48	11.480,48			
Total da Conta: Afastamentos						11.480,48	11.480,48			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		88.263,78	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	25.123,36	0,00	113.387,14	D
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.000,00	83.387,14	D
Total do Dia: 14/05/2024						25.123,36	30.000,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						25.123,36	30.000,00		
								Saldo Anterior:	88.263,78 D
								Saldo Final:	83.387,14 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	168.192,90 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 05/24	43.231,93	0,00	211.424,83	D
Total do Dia: 31/05/2024						43.231,93	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						43.231,93	0,00		
								Saldo Anterior:	168.192,90 D
								Saldo Final:	211.424,83 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	74.111,88 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 05/24	18.527,97	0,00	92.639,85	D
Total do Dia: 31/05/2024						18.527,97	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						18.527,97	0,00		
								Saldo Anterior:	74.111,88 D
								Saldo Final:	92.639,85 D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE								Saldo Anterior:	74.111,79 D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 05/24	18.527,97	0,00	92.639,76	D
Total do Dia: 31/05/2024						18.527,97	0,00		
Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE						18.527,97	0,00		
								Saldo Anterior:	74.111,79 D
								Saldo Final:	92.639,76 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	7.756,15 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	191381	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	7.761,26	D
1	07/05/2024	191400	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00	7.762,53	D
Total do Dia: 07/05/2024						6,38	0,00		
1	09/05/2024	191385	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	7.769,73	D
1	09/05/2024	191398	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	7.776,11	D
1	09/05/2024	191507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	8,18	0,00	7.784,29	D
1	09/05/2024	191508	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	7.786,80	D
1	09/05/2024	191509	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	42,00	0,00	7.828,80	D
1	09/05/2024	191510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,60	0,00	7.832,40	D
Total do Dia: 09/05/2024						69,87	0,00		
1	13/05/2024	191382	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	7.837,51	D
Total do Dia: 13/05/2024						5,11	0,00		
1	15/05/2024	191393	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	7.838,66	D
1	15/05/2024	191394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	7.839,91	D
1	15/05/2024	191395	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	7.850,12	D
1	15/05/2024	191397	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,60	0,00	7.853,72	D
Total do Dia: 15/05/2024						16,21	0,00		
1	17/05/2024	191399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	7.855,44	D
Total do Dia: 17/05/2024						1,72	0,00		
1	20/05/2024	191380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	7.859,34	D
1	20/05/2024	191396	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	7.874,66	D
1	20/05/2024	191506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	7.879,77	D
Total do Dia: 20/05/2024						24,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2024	191376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	7.884,88	D
1	21/05/2024	191377	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00	7.886,58	D
1	21/05/2024	191383	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00	7.912,11	D
Total do Dia: 21/05/2024						32,34	0,00		
1	22/05/2024	191390	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00	7.915,35	D
1	22/05/2024	191391	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	7.917,07	D
Total do Dia: 22/05/2024						4,96	0,00		
1	23/05/2024	191505	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,69	0,00	7.929,76	D
Total do Dia: 23/05/2024						12,69	0,00		
1	27/05/2024	191386	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,33	0,00	7.933,09	D
1	27/05/2024	191387	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00	7.937,61	D
1	27/05/2024	191388	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	7.943,44	D
1	27/05/2024	191389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	7.943,84	D
Total do Dia: 27/05/2024						14,08	0,00		
1	28/05/2024	191378	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,52	0,00	7.950,36	D
1	28/05/2024	191379	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	7.950,76	D
Total do Dia: 28/05/2024						6,92	0,00		
1	29/05/2024	CTB-2786	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,06	0,00	7.950,82	D
Total do Dia: 29/05/2024						0,06	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						194,67	0,00		
								Saldo Anterior:	7.756,15 D
								Saldo Final:	7.950,82 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	20.238,19 D
1	08/05/2024	191392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	20.259,49	D
Total do Dia: 08/05/2024						21,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Materiais de Informática						21,30	0,00		
								Saldo Anterior:	20.238,19 D
								Saldo Final:	20.259,49 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	9.783,85 D
1	02/05/2024	191409	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	9.946,45	D
Total do Dia: 02/05/2024						162,60	0,00		
1	07/05/2024	191401	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	9.996,85	D
1	07/05/2024	191410	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	271,00	0,00	10.267,85	D
Total do Dia: 07/05/2024						321,40	0,00		
1	08/05/2024	191402	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	10.293,05	D
1	08/05/2024	191411	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	10.455,65	D
Total do Dia: 08/05/2024						187,80	0,00		
1	09/05/2024	191412	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	10.618,25	D
Total do Dia: 09/05/2024						162,60	0,00		
1	13/05/2024	191403	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	10.643,45	D
1	13/05/2024	191413	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	216,80	0,00	10.860,25	D
Total do Dia: 13/05/2024						242,00	0,00		
1	15/05/2024	191404	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	10.885,45	D
1	15/05/2024	191414	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	406,50	0,00	11.291,95	D
Total do Dia: 15/05/2024						431,70	0,00		
1	17/05/2024	191405	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	10,08	0,00	11.302,03	D
1	17/05/2024	191415	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	81,30	0,00	11.383,33	D
Total do Dia: 17/05/2024						91,38	0,00		
1	20/05/2024	191406	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00	11.433,73	D
1	20/05/2024	191416	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00	11.867,33	D
Total do Dia: 20/05/2024						484,00	0,00		
1	22/05/2024	191407	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	11.892,53	D
1	22/05/2024	191417	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00	12.055,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/05/2024						187,80	0,00		
1	27/05/2024	191408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00	12.080,33	D
1	27/05/2024	191418	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	379,40	0,00	12.459,73	D
Total do Dia: 27/05/2024						404,60	0,00		
1	29/05/2024	191419	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	54,20	0,00	12.513,93	D
Total do Dia: 29/05/2024						54,20	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						2.730,08	0,00		
Saldo Anterior:								9.783,85	D
Saldo Final:								12.513,93	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria						Saldo Anterior:		5.929,69	D
1	02/05/2024	191420	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	5.995,39	D
Total do Dia: 02/05/2024						65,70	0,00		
1	07/05/2024	191421	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00	6.177,89	D
1	07/05/2024	191430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00	6.246,49	D
1	07/05/2024	191451	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	6.283,09	D
Total do Dia: 07/05/2024						287,70	0,00		
1	08/05/2024	191422	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	6.312,29	D
Total do Dia: 08/05/2024						29,20	0,00		
1	13/05/2024	191423	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	116,80	0,00	6.429,09	D
1	13/05/2024	191431	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	76,23	0,00	6.505,32	D
1	13/05/2024	191452	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	6.541,92	D
Total do Dia: 13/05/2024						229,63	0,00		
1	15/05/2024	191424	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00	6.622,22	D
Total do Dia: 15/05/2024						80,30	0,00		
1	17/05/2024	191425	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	6.636,82	D
Total do Dia: 17/05/2024						14,60	0,00		
1	20/05/2024	191426	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	6.760,92	D
1	20/05/2024	191432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	76,23	0,00	6.837,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/05/2024	191453	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00	6.873,75	D	
					Total do Dia: 20/05/2024	236,93	0,00			
1	22/05/2024	191427	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	6.888,35	D	
					Total do Dia: 22/05/2024	14,60	0,00			
1	27/05/2024	191428	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00	6.939,45	D	
1	27/05/2024	191433	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00	6.985,18	D	
1	27/05/2024	191454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	6.992,50	D	
1	27/05/2024	191503	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,53	0,00	7.006,03	D	
					Total do Dia: 27/05/2024	117,68	0,00			
1	29/05/2024	191384	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	122,65	0,00	7.128,68	D	
1	29/05/2024	191429	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	7.143,28	D	
					Total do Dia: 29/05/2024	137,25	0,00			
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	1.213,59	0,00			
							Saldo Anterior:	5.929,69	D	
							Saldo Final:	7.143,28	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	32.538,01	D
1	02/05/2024	191464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00	32.552,82	D	
1	02/05/2024	191473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	16,98	0,00	32.569,80	D	
1	02/05/2024	191484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	236,03	0,00	32.805,83	D	
					Total do Dia: 02/05/2024	267,82	0,00			
1	07/05/2024	191438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	32.847,65	D	
1	07/05/2024	191442	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	32.935,55	D	
1	07/05/2024	191447	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,23	0,00	32.946,78	D	
1	07/05/2024	191455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	32.999,40	D	
1	07/05/2024	191459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	33.011,72	D	
1	07/05/2024	191461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	37,32	0,00	33.049,04	D	
1	07/05/2024	191465	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	103,67	0,00	33.152,71	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	191469	AGEHAB -	RRSouza	ambiente spray Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	33.168,65	D
1	07/05/2024	191474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	33.189,03	D
1	07/05/2024	191485	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,77	0,00	33.557,80	D
1	07/05/2024	191496	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	33.638,34	D
Total do Dia: 07/05/2024						832,51	0,00		
1	08/05/2024	191475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00	33.658,72	D
1	08/05/2024	191486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	206,53	0,00	33.865,25	D
Total do Dia: 08/05/2024						226,91	0,00		
1	10/05/2024	191476	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	13,59	0,00	33.878,84	D
1	10/05/2024	191487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00	33.952,60	D
Total do Dia: 10/05/2024						87,35	0,00		
1	13/05/2024	191435	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	34.014,19	D
1	13/05/2024	191439	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00	34.035,10	D
1	13/05/2024	191443	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00	34.079,05	D
1	13/05/2024	191448	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00	34.086,53	D
1	13/05/2024	191456	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	34.139,15	D
1	13/05/2024	191466	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	59,24	0,00	34.198,39	D
1	13/05/2024	191470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00	34.230,27	D
1	13/05/2024	191477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	34.257,44	D
1	13/05/2024	191488	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,77	0,00	34.626,21	D
1	13/05/2024	191497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	34.706,75	D
1	13/05/2024	191504	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	5,23	0,00	34.711,98	D
Total do Dia: 13/05/2024						759,38	0,00		
1	15/05/2024	191446	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lâ de aço	1,48	0,00	34.713,46	D
1	15/05/2024	191478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	23,78	0,00	34.737,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/05/2024	191489	AGEHAB -	RRSouza	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00	35.002,77	D
					Total do Dia: 15/05/2024	290,79	0,00		
1	17/05/2024	191490	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,76	0,00	35.076,53	D
					Total do Dia: 17/05/2024	73,76	0,00		
1	20/05/2024	191436	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	35.094,12	D
1	20/05/2024	191440	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	35.135,94	D
1	20/05/2024	191444	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00	35.179,89	D
1	20/05/2024	191449	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,36	0,00	35.189,25	D
1	20/05/2024	191457	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	35.241,87	D
1	20/05/2024	191462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	31,98	0,00	35.273,85	D
1	20/05/2024	191467	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00	35.377,52	D
1	20/05/2024	191471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	39,85	0,00	35.417,37	D
1	20/05/2024	191479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	35.444,54	D
1	20/05/2024	191491	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	368,77	0,00	35.813,31	D
1	20/05/2024	191498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	35.893,85	D
					Total do Dia: 20/05/2024	817,32	0,00		
1	22/05/2024	191480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	16,98	0,00	35.910,83	D
1	22/05/2024	191492	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	221,28	0,00	36.132,11	D
1	22/05/2024	191499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00	36.172,38	D
					Total do Dia: 22/05/2024	278,53	0,00		
1	27/05/2024	191434	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	14,22	0,00	36.186,60	D
1	27/05/2024	191437	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00	36.239,40	D
1	27/05/2024	191441	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00	36.260,31	D
1	27/05/2024	191445	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00	36.304,26	D
1	27/05/2024	191450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,36	0,00	36.313,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	191458	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	36.366,24	D
1	27/05/2024	191460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	36.378,56	D
1	27/05/2024	191463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,67	0,00	36.389,23	D
1	27/05/2024	191468	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00	36.463,28	D
1	27/05/2024	191472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00	36.471,25	D
1	27/05/2024	191481	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00	36.498,42	D
1	27/05/2024	191493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,51	0,00	36.763,93	D
1	27/05/2024	191500	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	36.844,47	D
Total do Dia: 27/05/2024						672,09	0,00		
1	29/05/2024	191482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	16,98	0,00	36.861,45	D
1	29/05/2024	191483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00	37.774,99	D
1	29/05/2024	191494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	147,52	0,00	37.922,51	D
1	29/05/2024	191495	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00	37.950,30	D
1	29/05/2024	191501	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	91,82	0,00	38.042,12	D
1	29/05/2024	191502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00	38.089,15	D
Total do Dia: 29/05/2024						1.244,68	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						5.551,14	0,00		
								Saldo Anterior:	32.538,01 D
								Saldo Final:	38.089,15 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	92.707,53 D
1	31/05/2024	CPA-140755	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - GED	29.135,30	0,00	121.842,83	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	480,73	121.362,10	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	2.214,28	119.147,82	D
Total do Dia: 31/05/2024						29.135,30	2.695,01		
Total da Conta: Energia Elétrica						29.135,30	2.695,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	92.707,53 D
								Saldo Final:	119.147,82 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	11.476,95 D
1	31/05/2024	CPA-141145	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3000486435 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	3.720,84	0,00	15.197,79	D
Total do Dia: 31/05/2024						3.720,84	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.720,84	0,00		
								Saldo Anterior:	11.476,95 D
								Saldo Final:	15.197,79 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	17.440,00 D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	21.800,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						4.360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	17.440,00 D
								Saldo Final:	21.800,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	784,39 D
1	03/05/2024	CPA-138629	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 567017 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED	437,81	0,00	1.222,20	D
Total do Dia: 03/05/2024						437,81	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						437,81	0,00		
								Saldo Anterior:	784,39 D
								Saldo Final:	1.222,20 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	9.218,59 D
1	20/05/2024	CPA-139613	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 395131 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 - GED	100,11	0,00	9.318,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/05/2024						100,11	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						100,11	0,00		
								Saldo Anterior:	9.218,59 D
								Saldo Final:	9.318,70 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	26.852,73 D
1	03/05/2024	CPA-138621	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040253500702404301 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (596)	8.854,57	0,00	35.707,30	D
1	03/05/2024	CPA-138622	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 040253500582404300 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255)	7.502,77	0,00	43.210,07	D
Total do Dia: 03/05/2024						16.357,34	0,00		
1	08/05/2024	CPA-139438	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 3794072 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	247,14	0,00	43.457,21	D
Total do Dia: 08/05/2024						247,14	0,00		
1	09/05/2024	CPA-139070	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00699302-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938). - GED	34,99	0,00	43.492,20	D
1	09/05/2024	CPA-139076	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00700690-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254). - GED	26,65	0,00	43.518,85	D
1	09/05/2024	CPA-139127	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00695254-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554. Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) - GED	26,65	0,00	43.545,50	D
Total do Dia: 09/05/2024						88,29	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139207	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00735166-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004588. CUSTAS	583,16	0,00	44.128,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/05/2024	CPA-139216	AGEHAB -	JDMPereira	RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial nº XXX5637-29.2024. Conforme Ofício nº 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238 Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004647 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB/A	1.166,32	0,00	45.294,98	D	
Total do Dia: 14/05/2024						1.749,48	0,00			
1	20/05/2024	CPA-139514	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00759163-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126). - GED	583,16	0,00	45.878,14	D	
Total do Dia: 20/05/2024						583,16	0,00			
1	21/05/2024	CPA-139741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00768135-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994) - GED	5.831,90	0,00	51.710,04	D	
Total do Dia: 21/05/2024						5.831,90	0,00			
1	27/05/2024	CPA-139943	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00783339-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051, proposto por	583,16	0,00	52.293,20	D	
1	27/05/2024	CPA-139944	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00782566-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/ASJ	366,63	0,00	52.659,83	D	
Total do Dia: 27/05/2024						949,79	0,00			
Total da Conta: Custas Judiciais						25.807,10	0,00			
								Saldo Anterior:	26.852,73	D
								Saldo Final:	52.659,83	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	84.661,62	D
1	02/05/2024	CPA-139486	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2721 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310008-70	9.537,85	0,00	94.199,47	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CTB-2762	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	9.537,85	84.661,62	D
Total do Dia: 02/05/2024						9.537,85	9.537,85		
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente 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	95.304,88	D
1	31/05/2024	CTB-2794	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	106.272,64	D
Total do Dia: 31/05/2024						21.611,02	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						31.148,87	9.537,85		
								Saldo Anterior:	84.661,62 D
								Saldo Final:	106.272,64 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	15.600,00 D
1	03/05/2024	CPA-138657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2102 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00	19.500,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.900,00	0,00		
								Saldo Anterior:	15.600,00 D
								Saldo Final:	19.500,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0004 - 2350 - Serviços de Consultorias								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2024	CPA-141933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13	11.670,00	0,00	11.670,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						11.670,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Consultorias						11.670,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	11.670,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	216.577,20 D
1	02/05/2024	CPA-138600	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5208 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	850,00	0,00	217.427,20	D
1	02/05/2024	CTB-2762	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00	216.577,20	D
Total do Dia: 02/05/2024						850,00	850,00		
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00	217.427,20	D
Total do Dia: 31/05/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.700,00	850,00		
								Saldo Anterior:	216.577,20 D
								Saldo Final:	217.427,20 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	8.127,56 D
1	03/05/2024	CPA-138588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2823 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	2.031,89	0,00	10.159,45	D
1	03/05/2024	CTB-2763	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalstico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89	8.127,56	D
Total do Dia: 03/05/2024						2.031,89	2.031,89		
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalstico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00	10.159,45	D
Total do Dia: 31/05/2024						2.031,89	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						4.063,78	2.031,89		
								Saldo Anterior:	8.127,56 D
								Saldo Final:	10.159,45 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	65.933,14 D
1	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP -	13.160,80	0,00	79.093,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/05/2024	CTB-2763	AGEHAB -	hmsilva	PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80	65.933,14	D	
Total do Dia: 03/05/2024						13.160,80	13.160,80			
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	3.982,72	0,00	69.915,86	D	
1	14/05/2024	CTB-2774	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	65.933,14	D	
Total do Dia: 14/05/2024						3.982,72	3.982,72			
1	31/05/2024	CTB-2794	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	70.099,14	D	
1	31/05/2024	CTB-2794	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	83.259,94	D	
Total do Dia: 31/05/2024						17.326,80	0,00			
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						34.470,32	17.143,52			
								Saldo Anterior:	65.933,14	D
								Saldo Final:	83.259,94	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	130.100,52	D
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 128 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	33.430,48	0,00	163.531,00	D	
1	22/05/2024	CTB-2782	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	33.430,48	130.100,52	D	
Total do Dia: 22/05/2024						33.430,48	33.430,48			
1	31/05/2024	CTB-2794	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	162.020,60	D	
Total do Dia: 31/05/2024						31.920,08	0,00			
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						65.350,56	33.430,48			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	130.100,52 D
								Saldo Final:	162.020,60 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	9.175,08 D
1	03/05/2024	CPA-138702	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED	2.499,57	0,00	11.674,65	D
1	03/05/2024	CTB-2763	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	9.175,08	D
Total do Dia: 03/05/2024						2.499,57	2.499,57		
1	31/05/2024	CTB-2794	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00	11.674,65	D
Total do Dia: 31/05/2024						2.499,57	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.999,14	2.499,57		
								Saldo Anterior:	9.175,08 D
								Saldo Final:	11.674,65 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	243.103,32 D
1	17/05/2024	CPA-140795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. parc 22 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERÍODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO - GED	33.627,81	0,00	276.731,13	D
Total do Dia: 17/05/2024						33.627,81	0,00		
1	31/05/2024	CPA-140380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	8.301,97	0,00	285.033,10	D
Total do Dia: 31/05/2024						8.301,97	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						41.929,78	0,00		
								Saldo Anterior:	243.103,32 D
								Saldo Final:	285.033,10 D
Conta: 3.3.01.03.001.0021 - 4183 - Serviços de Telefonia								Saldo Anterior:	12.470,89 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2024	CTB-2794	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	20.158,18	D	
					Total do Dia: 31/05/2024	7.687,29	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Telefonia	7.687,29	0,00			
							Saldo Anterior:	12.470,89	D	
							Saldo Final:	20.158,18	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	2.915,82	D
1	06/05/2024	TES-139010	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO	9,00	0,00	2.924,82	D	
1	06/05/2024	TES-139011	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA.	9,00	0,00	2.933,82	D	
					Total do Dia: 06/05/2024	18,00	0,00			
1	07/05/2024	TES-138995	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	908,62	0,00	3.842,44	D	
					Total do Dia: 07/05/2024	908,62	0,00			
1	10/05/2024	TES-139261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO e PEDRO DESOUZA PAULA NETO	9,00	0,00	3.851,44	D	
					Total do Dia: 10/05/2024	9,00	0,00			
1	16/05/2024	TES-139471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	3.858,97	D	
					Total do Dia: 16/05/2024	7,53	0,00			
1	20/05/2024	TES-139754	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00	3.867,97	D	
					Total do Dia: 20/05/2024	9,00	0,00			
1	21/05/2024	TES-139786	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	3.872,99	D	
					Total do Dia: 21/05/2024	5,02	0,00			
1	28/05/2024	TES-140164	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	3.878,01	D	
					Total do Dia: 28/05/2024	5,02	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Tarifas Bancárias						962,19	0,00		
						Saldo Anterior:		2.915,82	D
						Saldo Final:		3.878,01	D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		46,26	D
1	10/05/2024	CPA-139143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. REST FAT 2290471 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) - GED	93,09	0,00	139,35	D
Total do Dia: 10/05/2024						93,09	0,00		
1	15/05/2024	TES-139363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857.	0,00	46,55	92,80	D
Total do Dia: 15/05/2024						0,00	46,55		
1	20/05/2024	TES-139740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857.	0,00	46,54	46,26	D
Total do Dia: 20/05/2024						0,00	46,54		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						93,09	93,09		
						Saldo Anterior:		46,26	D
						Saldo Final:		46,26	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		4.800,00	D
1	14/05/2024	TES-139294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/05/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00	6.240,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						1.440,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.440,00	0,00		
						Saldo Anterior:		4.800,00	D
						Saldo Final:		6.240,00	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		17.645,20	D
1	06/05/2024	TES-138870	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	78.091,68	0,00	95.736,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/05/2024						78.091,68	0,00		
1	15/05/2024	TES-139348	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	2.044,10	0,00	97.780,98	D
Total do Dia: 15/05/2024						2.044,10	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						80.135,78	0,00		
								Saldo Anterior:	17.645,20 D
								Saldo Final:	97.780,98 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	2.540,97 D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	688,95	0,00	3.229,92	D
Total do Dia: 31/05/2024						688,95	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						688,95	0,00		
								Saldo Anterior:	2.540,97 D
								Saldo Final:	3.229,92 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	15.636,75 D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	4.239,69	0,00	19.876,44	D
Total do Dia: 31/05/2024						4.239,69	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						4.239,69	0,00		
								Saldo Anterior:	15.636,75 D
								Saldo Final:	19.876,44 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	4.626,00 D
1	06/05/2024	CPA-138756	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031000289 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 45ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(596754	1.446,00	0,00	6.072,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						1.446,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.446,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.626,00 D
								Saldo Final:	6.072,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	228.386,28 D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	173,16	0,00	228.559,44	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	52,72	0,00	228.612,16	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	85,90	0,00	228.698,06	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	128,01	0,00	228.826,07	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	43,42	0,00	228.869,49	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	166,95	0,00	229.036,44	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	139,24	0,00	229.175,68	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	91,71	0,00	229.267,39	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	83,52	0,00	229.350,91	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	44,26	0,00	229.395,17	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	173,48	0,00	229.568,65	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	224,78	0,00	229.793,43	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	320,33	0,00	230.113,76	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	4,87	0,00	230.118,63	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	70,69	0,00	230.189,32	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,58	0,00	230.305,90	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	41,64	0,00	230.347,54	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	896,10	0,00	231.243,64	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	149,78	0,00	231.393,42	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	102,02	0,00	231.495,44	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	134,49	0,00	231.629,93	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	102,82	0,00	231.732,75	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	118,03	0,00	231.850,78	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	58,78	0,00	231.909,56	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	368,85	0,00	232.278,41	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	24,22	0,00	232.302,63	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	40,72	0,00	232.343,35	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	166,27	0,00	232.509,62	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	32,40	0,00	232.542,02	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	133,23	0,00	232.675,25	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	86,32	0,00	232.761,57	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	109,24	0,00	232.870,81	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	321,96	0,00	233.192,77	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	3,69	0,00	233.196,46	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	40,64	0,00	233.237,10	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	157,81	0,00	233.394,91	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	59,40	0,00	233.454,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	81,44	0,00	233.535,75	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	556,20	0,00	234.091,95	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	879,65	0,00	234.971,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	159,99	0,00	235.131,59	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	104,48	0,00	235.236,07	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	559,11	0,00	235.795,18	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	358,85	0,00	236.154,03	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	96,75	0,00	236.250,78	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	187,92	0,00	236.438,70	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	96,90	0,00	236.535,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	30,94	0,00	236.566,54	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	15,54	0,00	236.582,08	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	20,77	0,00	236.602,85	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2,38	0,00	236.605,23	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2,26	0,00	236.607,49	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,62	0,00	236.609,11	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2,23	0,00	236.611,34	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,14	0,00	236.612,48	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	15,46	0,00	236.627,94	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,62	0,00	236.629,56	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	7,28	0,00	236.636,84	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	26,63	0,00	236.663,47	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	181,00	0,00	236.844,47	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	12,40	0,00	236.856,87	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	3,84	0,00	236.860,71	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,06	0,00	236.861,77	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	3.095,15	0,00	239.956,92	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	7,30	0,00	239.964,22	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	118,14	0,00	240.082,36	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,50	0,00	240.198,86	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1.941,38	0,00	242.140,24	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	412,94	0,00	242.553,18	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	704,04	0,00	243.257,22	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	4,92	0,00	243.262,14	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,50	0,00	243.378,64	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	233,44	0,00	243.612,08	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,94	0,00	243.729,02	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,50	0,00	243.845,52	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	383,75	0,00	244.229,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	587,55	0,00	244.816,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	592,44	0,00	245.409,26	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	235,08	0,00	245.644,34	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,64	0,00	245.645,98	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	151,64	0,00	245.797,62	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	152,37	0,00	245.949,99	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	605,83	0,00	246.555,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	888,00	0,00	247.443,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	0,88	0,00	247.444,70	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	743,72	0,00	248.188,42	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	148,00	0,00	248.336,42	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	822,80	0,00	249.159,22	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	0,44	0,00	249.159,66	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	16,67	0,00	249.176,33	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	0,88	0,00	249.177,21	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	968,61	0,00	250.145,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	236,64	0,00	250.382,46	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,86	0,00	250.389,32	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	351,14	0,00	250.740,46	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	216,33	0,00	250.956,79	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,94	0,00	251.073,73	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	116,94	0,00	251.190,67	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	219,53	0,00	251.410,20	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	367,05	0,00	251.777,25	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	99,83	0,00	251.877,08	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,86	0,00	251.883,94	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,75	0,00	251.890,69	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	19,31	0,00	251.910,00	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	367,81	0,00	252.277,81	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	332,83	0,00	252.610,64	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,75	0,00	252.617,39	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	234,32	0,00	252.851,71	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1,64	0,00	252.853,35	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	24,00	0,00	252.877,35	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	132,41	0,00	253.009,76	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	354,84	0,00	253.364,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	425,70	0,00	253.790,30	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	250,69	0,00	254.040,99	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	490,77	0,00	254.531,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	584,83	0,00	255.116,59	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	397,23	0,00	255.513,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	513,28	0,00	256.027,10	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	398,72	0,00	256.425,82	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	510,13	0,00	256.935,95	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	694,73	0,00	257.630,68	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	354,84	0,00	257.985,52	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	490,77	0,00	258.476,29	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	3.491,76	0,00	261.968,05	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	259,07	0,00	262.227,12	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1.368,65	0,00	263.595,77	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	935,54	0,00	264.531,31	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	529,64	0,00	265.060,95	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	45,02	0,00	265.105,97	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1.227,34	0,00	266.333,31	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	397,23	0,00	266.730,54	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	132,41	0,00	266.862,95	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	132,41	0,00	266.995,36	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	507,13	0,00	267.502,49	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	966,72	0,00	268.469,21	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	405,90	0,00	268.875,11	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	132,41	0,00	269.007,52	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	663,54	0,00	269.671,06	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	825,64	0,00	270.496,70	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	584,82	0,00	271.081,52	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	132,41	0,00	271.213,93	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	531,14	0,00	271.745,07	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	928,37	0,00	272.673,44	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	264,82	0,00	272.938,26	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	304,67	0,00	273.242,93	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	897,72	0,00	274.140,65	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	425,73	0,00	274.566,38	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	428,41	0,00	274.994,79	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1.831,29	0,00	276.826,08	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	1.608,96	0,00	278.435,04	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2.074,18	0,00	280.509,22	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	163,59	0,00	280.672,81	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	163,59	0,00	280.836,40	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2.478,42	0,00	283.314,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	529,64	0,00	283.844,46	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	397,23	0,00	284.241,69	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	326,16	0,00	284.567,85	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,25	0,00	284.574,10	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	39,85	0,00	284.613,95	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	40,29	0,00	284.654,24	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	80,75	0,00	284.734,99	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	50,00	0,00	284.784,99	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	6,25	0,00	284.791,24	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	631,08	0,00	285.422,32	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	184,28	0,00	285.606,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	42,83	0,00	285.649,43	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	98,17	0,00	285.747,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	80,75	0,00	285.828,35	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	66,50	0,00	285.894,85	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	27,95	0,00	285.922,80	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	21,70	0,00	285.944,50	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	21,70	0,00	285.966,20	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	33,01	0,00	285.999,21	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	80,75	0,00	286.079,96	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	39,95	0,00	286.119,91	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	10,26	0,00	286.130,17	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	863,18	0,00	286.993,35	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	34,23	0,00	287.027,58	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	50,00	0,00	287.077,58	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	29,87	0,00	287.107,45	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	7,18	0,00	287.114,63	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	21,47	0,00	287.136,10	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	20,31	0,00	287.156,41	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	20,31	0,00	287.176,72	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	7,18	0,00	287.183,90	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	7,21	0,00	287.191,11	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	191,46	0,00	287.382,57	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	128,49	0,00	287.511,06	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	191,92	0,00	287.702,98	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	2.996,01	0,00	290.698,99	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2024	166,67	0,00	290.865,66	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	952,20	289.913,46	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.385,90	285.527,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2024						62.479,38	5.338,10		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.479,38	5.338,10		
								Saldo Anterior:	228.386,28 D
								Saldo Final:	285.527,56 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	150.659,10 D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2024	265,50	0,00	150.924,60	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2024	49.830,66	0,00	200.755,26	D
1	31/05/2024	ATF-0596	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2024	1.774,08	0,00	202.529,34	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	416,16	202.113,18	D
1	31/05/2024	CTB-2804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.916,84	200.196,34	D
Total do Dia: 31/05/2024						51.870,24	2.333,00		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						51.870,24	2.333,00		
								Saldo Anterior:	150.659,10 D
								Saldo Final:	200.196,34 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	8.225,04 D
1	22/05/2024	CPA-139828	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. BOLETO 104 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP. - GED	2.056,26	0,00	10.281,30	D
Total do Dia: 22/05/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associações						2.056,26	0,00		
								Saldo Anterior:	8.225,04 D
								Saldo Final:	10.281,30 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	35.431,77 D
1	02/05/2024	CPA-138502	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240117319 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117319, Boleto n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO.	31,70	0,00	35.463,47	D
1	02/05/2024	CPA-138503	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240117466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117466, Boleto n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta)	31,70	0,00	35.495,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138504	AGEHAB -	Igrodrigues	unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho nº 1013 Vlr. Ref. - NF. 1020240118908 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240118908, Boleto nº28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho nº 101	31,70	0,00	35.526,87	D
1	02/05/2024	CPA-138505	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240117807 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117807, Boleto nº28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conf	31,70	0,00	35.558,57	D
1	02/05/2024	CPA-138506	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240115957, 1020240093530,10202401159 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho nº 989/2024 - COOINSP. SEI 20240003	95,10	0,00	35.653,67	D
1	02/05/2024	CPA-138508	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240101113 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240101113, Boleto nº28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho nº 993/2024 - COOIN	31,70	0,00	35.685,37	D
1	02/05/2024	CPA-138509	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14230645 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14230645, Boleto nº20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Renata Lima Barros. Conforme despacho nº 1015/2024 - CO	119,61	0,00	35.804,98	D
1	02/05/2024	CPA-138510	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202400031003904 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinchã retonada, Amaralina e Santa Bár	478,44	0,00	36.283,42	D
1	02/05/2024	CPA-138511	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14231368 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14231368, Boleto nº20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho nº 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903. - GED	119,61	0,00	36.403,03	D
1	02/05/2024	CPA-138512	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14197641 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14197641, Boleto nº20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho nº994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562. - GED	119,61	0,00	36.522,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/05/2024						1.090,87	0,00		
1	07/05/2024	CPA-138853	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240123670 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240123670, Boleto nº 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho nº 1	31,70	0,00	36.554,34	D
1	07/05/2024	CPA-138857	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240123534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240123534, Boleto nº 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho nº 10	31,70	0,00	36.586,04	D
1	07/05/2024	CPA-138861	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240095596 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095596, Boleto nº 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho nº 1060/	31,70	0,00	36.617,74	D
1	07/05/2024	CPA-138869	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240095585 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095585, Boleto nº 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho nº	31,70	0,00	36.649,44	D
1	07/05/2024	CPA-138871	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240095577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095577, Boleto nº 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho nº	31,70	0,00	36.681,14	D
1	07/05/2024	CPA-138878	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202400031004243 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004243, ART N°1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,102	412,10	0,00	37.093,24	D
Total do Dia: 07/05/2024						570,60	0,00		
1	08/05/2024	CPA-138893	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13885096 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13885096, Boleto nº20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho nº1087/2024 -	119,61	0,00	37.212,85	D
Total do Dia: 08/05/2024						119,61	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2024	CPA-139119	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 14230645 TAXA ADICIONAL - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 14230645, Boletão n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. - GED	119,61	0,00	37.332,46	D
1	10/05/2024	CPA-139120	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004498 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004498.RRT N°13962015,Bol n° 20266851,N° 14024192,Bol n°20266853, N°14012936,Bol n°20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios de	358,83	0,00	37.691,29	D
1	10/05/2024	CPA-139121	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004508 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público -	478,44	0,00	38.169,73	D
1	10/05/2024	CPA-139123	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240116712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240116712, Boletão n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/COOI	99,64	0,00	38.269,37	D
Total do Dia: 10/05/2024						1.056,52	0,00		
1	14/05/2024	CPA-139262	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240126520 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240126520, Boletão n° 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho n° 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400	31,70	0,00	38.301,07	D
1	14/05/2024	CPA-139263	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240130662 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240130662, Boletão n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031	31,70	0,00	38.332,77	D
1	14/05/2024	CPA-139277	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240090600 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletão n° 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho n° 11	31,70	0,00	38.364,47	D
1	14/05/2024	CPA-139279	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240122598 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boletão n° 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho n°	31,70	0,00	38.396,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1194/2024/AGE									
Total do Dia: 14/05/2024						126,80	0,00		
1	15/05/2024	CPA-139304	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020240135354 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240135354, Boleto nº 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho nº 1196/2024 - COOINSP. SEI 2	31,70	0,00	38.427,87	D
1	15/05/2024	CPA-139326	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ART 1020240133280 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133280, Boleto nº 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho nº 1202/2024 - COOINSP. S	31,70	0,00	38.459,57	D
1	15/05/2024	CPA-139329	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. CRT/TRT N° 8239689369 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho nº 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. - GED	62,57	0,00	38.522,14	D
Total do Dia: 15/05/2024						125,97	0,00		
1	16/05/2024	CPA-139346	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004691 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1208/202	665,70	0,00	39.187,84	D
Total do Dia: 16/05/2024						665,70	0,00		
1	20/05/2024	CPA-139508	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004781 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004781. RRT N°14060420, Bol 20310887, RRT N°14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado d	239,22	0,00	39.427,06	D
1	20/05/2024	CPA-139509	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240127077 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240127077, Boleto nº 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540. - GED	31,70	0,00	39.458,76	D
1	20/05/2024	CPA-139510	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240133120 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133120, Boleto nº 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho nº 1253/2024 COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00	39.490,46	D
1	20/05/2024	CPA-139511	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240128488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	31,70	0,00	39.522,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139564	AGEHAB -	JDMPereira	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240128488, Boleto nº 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1262/2024 COOINSP. SEI 20240003100				
1	20/05/2024	CPA-139570	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004701 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1265/2024/	253,60	0,00	39.775,76	D
1	20/05/2024	CPA-139572	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240136709 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240136709, Boleto nº 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1269/2024 COOINSP. SEI 20240003100469	31,70	0,00	39.807,46	D
1	20/05/2024	CPA-139577	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240133665 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133665, Boleto nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031	31,70	0,00	39.839,16	D
1	20/05/2024	CPA-139579	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240134526 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240134526, Boleto nº 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho nº 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031	31,70	0,00	39.870,86	D
1	20/05/2024	CPA-139579	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240133153 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004	31,70	0,00	39.902,56	D
Total do Dia: 20/05/2024						714,72	0,00		
1	21/05/2024	CPA-139759	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240132583 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240132583, Boleto nº 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho nº 1293/2024/AGEHAB/COOINSP	99,64	0,00	40.002,20	D
1	21/05/2024	CPA-139760	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240140335 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240140335, Boleto nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/AGE	31,70	0,00	40.033,90	D
1	21/05/2024	CPA-139761	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. SEI 202400031004669 - pago ao CONSELHO DE	358,83	0,00	40.392,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São Si				
					Total do Dia: 21/05/2024	490,17	0,00		
1	22/05/2024	CPA-139788	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240136698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240136698, Boleto n° 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho n° 1301/2024/A	99,64	0,00	40.492,37	D
1	22/05/2024	CPA-139789	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240139151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240139151, Boleto n° 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho n° 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI	31,70	0,00	40.524,07	D
1	22/05/2024	CPA-139790	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240140416 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240140416, Boleto n° 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho n° 1308/2024/AGEHAB/C	31,70	0,00	40.555,77	D
1	22/05/2024	CPA-139791	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240139976 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240139976, Boleto n° 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho n° 1307/2024/AGEHAB/COOINS	31,70	0,00	40.587,47	D
1	22/05/2024	CPA-139793	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020240133135 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133135, Boleto n° 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho n° 1306/2024/AGEHAB/COOINS	31,70	0,00	40.619,17	D
					Total do Dia: 22/05/2024	226,44	0,00		
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	5.187,40	0,00		
								Saldo Anterior:	35.431,77 D
								Saldo Final:	40.619,17 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	0,01 D
1	16/05/2024	TES-140288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	1.349,53	0,00	1.349,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2024	TES-140289	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 201104974996 - Caldas Novas	0,00	10,00	1.339,54	D
1	16/05/2024	TES-140290	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 201104581919 - Caldas Novas	0,00	1.339,53	0,01	D
Total do Dia: 16/05/2024						1.349,53	1.349,53		
1	17/05/2024	TES-140293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia	0,26	0,00	0,27	D
Total do Dia: 17/05/2024						0,26	0,00		
1	23/05/2024	TES-140294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia	0,00	0,26	0,01	D
Total do Dia: 23/05/2024						0,00	0,26		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						1.349,79	1.349,79		
								Saldo Anterior:	0,01 D
								Saldo Final:	0,01 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		16.247,87 D	
1	31/05/2024	CTB-2793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.083,87	0,00	20.331,74	D
Total do Dia: 31/05/2024						4.083,87	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.083,87	0,00		
								Saldo Anterior:	16.247,87 D
								Saldo Final:	20.331,74 D
Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário						Saldo Anterior:		1.146.182,49 D	
1	31/05/2024	TES-140265	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO MES 05/2024 - FONTE 15000100, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N ° 1541/2023. SEI 202400031001403	41.000,00	0,00	1.187.182,49	D
Total do Dia: 31/05/2024						41.000,00	0,00		
Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão						41.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.146.182,49 D
								Saldo Final:	1.187.182,49 D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CTB-2857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2024	13.853.275,61	0,00	13.853.275,61	D
					Total do Dia: 31/05/2024	13.853.275,61	0,00		
					Total da Conta: Maio	13.853.275,61	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 13.853.275,61		D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior: 0,00		
1	07/05/2024	CTB-2771	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 Abril/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00	13.807,18	D
1	07/05/2024	TES-138894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 04/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18	0,00	D
					Total do Dia: 07/05/2024	13.807,18	13.807,18		
1	21/05/2024	CPA-139695	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00	4.881,06	D
1	21/05/2024	CPA-139696	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00	9.762,12	D
1	21/05/2024	CPA-139697	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00	14.643,18	D
1	21/05/2024	CPA-139698	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00	19.836,40	D
1	21/05/2024	CPA-139699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00	25.365,31	D
1	21/05/2024	CPA-139700	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00	30.246,37	D
1	21/05/2024	CPA-139702	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00	35.775,28	D
1	21/05/2024	CPA-139703	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.528,91	0,00	41.304,19	D
1	21/05/2024	CPA-139704	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00	46.833,10	D
1	21/05/2024	CPA-139705	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.519,42	0,00	51.352,52	D
1	21/05/2024	CPA-139706	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	55.830,11	D
1	21/05/2024	CPA-139707	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00	60.711,17	D
1	21/05/2024	CPA-139708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	5.528,91	0,00	66.240,08	D
					Total do Dia: 21/05/2024	66.240,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2024	CPA-140575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 057/2024 - 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 Maio de 2024. - SEI	31.312,79	0,00	97.552,87	D
1	31/05/2024	CPA-140937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 05/2024 - 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 Companhia ser	98.761,53	0,00	196.314,40	D
1	31/05/2024	CTB-2801	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Mozart a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	0,00	31.312,79	165.001,61	D
1	31/05/2024	CTB-2805	AGEHAB -	RRSouza	- 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	66.240,08	D
1	31/05/2024	FOL052024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/24	0,00	66.240,08	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						130.074,32	196.314,40		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						210.121,58	210.121,58		
								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	02/05/2024	CPA-138530	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 162 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	23.120,85	23.120,85	C
1	02/05/2024	CPA-138532	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	23.120,85	0,00	0,00	D
1	02/05/2024	CPA-138554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 687 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	20.153,89	20.153,89	C
1	02/05/2024	CPA-138555	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-687-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 687	20.153,89	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2024	CPA-138565	AGEHAB -	ajbfernandes	- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	0,00	12.845,14	12.845,14	C
1	02/05/2024	CPA-138566	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.845,14	0,00	0,00	D
1	02/05/2024	CPA-138569	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	10.926,87	10.926,87	C
1	02/05/2024	CPA-138570	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	10.926,87	0,00	0,00	D
1	02/05/2024	CPA-138600	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5208 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	33,66	33,66	C
1	02/05/2024	CPA-138602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,66	0,00	0,00	D
1	02/05/2024	CPA-138661	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-GO. - GED	0,00	7.619,05	7.619,05	C
1	02/05/2024	CPA-138662	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448891-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.619,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/05/2024						74.699,46	74.699,46		
1	03/05/2024	CPA-138588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2823 - 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 - GED	0,00	92,04	92,04	C
1	03/05/2024	CPA-138590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,04	0,00	0,00	D
1	03/05/2024	CPA-138702	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 146976 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED	0,00	116,24	116,24	C
1	03/05/2024	CPA-138702	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 146976 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO	0,00	25,00	141,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2024	CPA-138703	AGEHAB -	fanascimento	REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-146976-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00	25,00	C
1	03/05/2024	CPA-138704	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	611,98	611,98	C
1	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	131,61	743,59	C
1	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	1.447,69	2.191,28	C
1	03/05/2024	CPA-138993	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	658,04	2.849,32	C
1	03/05/2024	CPA-138994	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00	2.237,34	C
1	03/05/2024	CPA-138996	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-220-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	131,61	0,00	2.105,73	C
1	03/05/2024	CPA-138997	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00	658,04	C
1	03/05/2024	CPA-138998	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	658,04	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2024						3.082,60	3.082,60		
1	06/05/2024	CPA-138843	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1005 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO	0,00	10.388,17	10.388,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2024	CPA-138845	AGEHAB -	ajbfernandes	TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448650-1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	10.388,17	0,00	0,00	D
1	06/05/2024	CPA-138889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.958,85	7.958,85	C
1	06/05/2024	CPA-138889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.711,58	9.670,43	C
1	06/05/2024	CPA-138889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.827,37	28.497,80	C
1	06/05/2024	CPA-138890	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	7.958,85	0,00	20.538,95	C
1	06/05/2024	CPA-138891	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	1.711,58	0,00	18.827,37	C
1	06/05/2024	CPA-138892	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	18.827,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2024						38.885,97	38.885,97		
1	07/05/2024	CPA-138879	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS	0,00	7.219,43	7.219,43	C
1	07/05/2024	CPA-138880	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	7.219,43	0,00	0,00	D
1	07/05/2024	CPA-139691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2401 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,35	392,35	C
1	07/05/2024	CPA-139691	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2401 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF.	0,00	1.216,29	1.608,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2024	CPA-139709	AGEHAB -	alvfernandes	ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. - NF. 107-2401-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,35	0,00	1.216,29	C
1	07/05/2024	CPA-139710	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2024						8.828,07	8.828,07		
1	08/05/2024	CPA-139019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA 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 DE GOIÁS - GO.	0,00	21.037,66	21.037,66	C
1	08/05/2024	CPA-139020	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	21.037,66	0,00	0,00	D
1	08/05/2024	CPA-139171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/	0,00	1.472,90	1.472,90	C
1	08/05/2024	CPA-139171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/	0,00	4.565,99	6.038,89	C
1	08/05/2024	CPA-139172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-164-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.472,90	0,00	4.565,99	C
1	08/05/2024	CPA-139173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	4.565,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/05/2024						27.076,55	27.076,55		
1	09/05/2024	CPA-139027	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	11.963,40	11.963,40	C
1	09/05/2024	CPA-139028	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 -	11.963,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139031	AGEHAB -	ajbfernandes	BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 691 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	25.444,79	25.444,79	C
1	09/05/2024	CPA-139032	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-691-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.444,79	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 690 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	20.223,85	20.223,85	C
1	09/05/2024	CPA-139038	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-690-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	20.223,85	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139042	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4465 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	18.826,63	18.826,63	C
1	09/05/2024	CPA-139043	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	18.826,63	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4464 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	704,76	704,76	C
1	09/05/2024	CPA-139047	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	704,76	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	628,85	628,85	C
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	1.362,50	1.991,35	C
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	6.288,46	8.279,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139054	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	10.480,77	18.760,58	C
1	09/05/2024	CPA-139055	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	628,85	0,00	18.131,73	C
1	09/05/2024	CPA-139056	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.288,46	0,00	11.843,27	C
1	09/05/2024	CPA-139057	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.362,50	0,00	10.480,77	C
1	09/05/2024	CPA-139058	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.480,77	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139062	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1011 AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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 CÓRREGO DO OURO - GO	0,00	8.312,10	8.312,10	C
1	09/05/2024	CPA-139064	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	8.312,10	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139075	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	6.656,13	6.656,13	C
1	09/05/2024	CPA-139080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	6.656,13	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	32,10	32,10	C
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	69,55	101,65	C
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	321,00	422,65	C
1	09/05/2024	CPA-139160	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO	0,00	535,00	957,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2024	CPA-139164	AGEHAB -	fanascimento	COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00	925,55	C
1	09/05/2024	CPA-139165	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00	604,55	C
1	09/05/2024	CPA-139166	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00	535,00	C
1	09/05/2024	CPA-139167	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00	0,00	D
1	09/05/2024	CPA-139567	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 692 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	16.564,50	16.564,50	C
1	09/05/2024	CPA-139574	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.564,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/05/2024						128.414,39	128.414,39		
1	10/05/2024	CPA-139108	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. -	0,00	6.572,93	6.572,93	C
1	10/05/2024	CPA-139109	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	6.572,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2024						6.572,93	6.572,93		
1	13/05/2024	CPA-139368	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 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 Aragarças-GO. -	0,00	18.520,85	18.520,85	C
1	13/05/2024	CPA-139369	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	18.520,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/05/2024						18.520,85	18.520,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	39,83	225,02	C
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	14/05/2024	CPA-139270	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	14/05/2024	CPA-139271	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	14/05/2024	CPA-139272	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	14/05/2024	CPA-139273	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	14/05/2024	CPA-139274	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	0,00	1.168,23	1.168,23	C
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	0,00	251,23	1.419,46	C
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	0,00	2.763,57	4.183,03	C
1	14/05/2024	CPA-139286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED	0,00	1.256,17	5.439,20	C
1	14/05/2024	CPA-139287	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.168,23	0,00	4.270,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/05/2024	CPA-139288	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1422-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	251,23	0,00	4.019,74	C
1	14/05/2024	CPA-139289	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1422-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.763,57	0,00	1.256,17	C
1	14/05/2024	CPA-139290	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1422-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.256,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/05/2024						6.301,46	6.301,46		
1	15/05/2024	CPA-139771	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04	162,04	C
1	15/05/2024	CPA-139771	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31	664,35	C
1	15/05/2024	CPA-139772	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00	502,31	C
1	15/05/2024	CPA-139773	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-97902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/05/2024						664,35	664,35		
1	16/05/2024	CPA-139382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5779 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED	0,00	29,95	29,95	C
1	16/05/2024	CPA-139383	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-5779-ISS 4,80%1-1775-4,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	29,95	0,00	0,00	D
1	16/05/2024	CPA-139493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA 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 - GO. - GED	0,00	26.643,94	26.643,94	C
1	16/05/2024	CPA-139495	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	26.643,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/05/2024						26.673,89	26.673,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2024	CPA-139498	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED	0,00	20.107,19	20.107,19	C
1	17/05/2024	CPA-139499	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	20.107,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/05/2024						20.107,19	20.107,19		
1	20/05/2024	CPA-139674	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 Foco Engenharia e Incorporações Ltda 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. - GED	0,00	7.615,48	7.615,48	C
1	20/05/2024	CPA-139678	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.615,48	0,00	0,00	D
1	20/05/2024	CPA-139714	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 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. - GED	0,00	29.067,93	29.067,93	C
1	20/05/2024	CPA-139715	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	29.067,93	0,00	0,00	D
1	20/05/2024	CPA-139842	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.513,31	2.513,31	C
1	20/05/2024	CPA-139842	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	7.791,26	10.304,57	C
1	20/05/2024	CPA-139842	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	8.377,70	18.682,27	C
1	20/05/2024	CPA-139843	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-641-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	2.513,31	0,00	16.168,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2024	CPA-139844	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-641-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	7.791,26	0,00	8.377,70	C
1	20/05/2024	CPA-139845	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-641-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	8.377,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2024						55.365,68	55.365,68		
1	21/05/2024	CPA-139749	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 de Guarani de G	0,00	8.669,50	8.669,50	C
1	21/05/2024	CPA-139750	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.669,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2024						8.669,50	8.669,50		
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	0,00	1.554,51	1.554,51	C
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	0,00	334,30	1.888,81	C
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	0,00	3.677,35	5.566,16	C
1	22/05/2024	CPA-139835	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED	0,00	1.671,52	7.237,68	C
1	22/05/2024	CPA-139836	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.554,51	0,00	5.683,17	C
1	22/05/2024	CPA-139837	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	334,30	0,00	5.348,87	C
1	22/05/2024	CPA-139838	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.677,35	0,00	1.671,52	C
1	22/05/2024	CPA-139839	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e	1.671,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/05/2024	CPA-139851	AGEHAB -	ajbfernandes	Serviços - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED	0,00	6.286,57	6.286,57	C
1	22/05/2024	CPA-139852	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	6.286,57	0,00	0,00	D
1	22/05/2024	CPA-139867	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 694 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED	0,00	28.699,88	28.699,88	C
1	22/05/2024	CPA-139868	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	28.699,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/05/2024						42.224,13	42.224,13		
1	23/05/2024	CPA-140039	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2349 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Goiânia Contrato 160/2022 - GED	0,00	205,12	205,12	C
1	23/05/2024	CPA-140040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	205,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/05/2024						205,12	205,12		
1	24/05/2024	CPA-139871	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 Serra Branca Engenharia Ltda 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 - GED	0,00	6.699,02	6.699,02	C
1	24/05/2024	CPA-139872	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	6.699,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/05/2024						6.699,02	6.699,02		
1	27/05/2024	CPA-139961	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 de Turvânia-	0,00	7.269,34	7.269,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2024	CPA-139962	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.269,34	0,00	0,00	D
1	27/05/2024	CPA-139965	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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-GO. - GED	0,00	19.536,07	19.536,07	C
1	27/05/2024	CPA-139966	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.536,07	0,00	0,00	D
1	27/05/2024	CPA-139969	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 Município de Nova Aur	0,00	1.273,47	1.273,47	C
1	27/05/2024	CPA-139970	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	1.273,47	0,00	0,00	D
1	27/05/2024	CPA-139990	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 695 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 Abadiânia - GO. - GE	0,00	16.044,39	16.044,39	C
1	27/05/2024	CPA-139991	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.044,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2024						44.123,27	44.123,27		
1	28/05/2024	CPA-140017	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 Inaciolândia-GO. - GE	0,00	14.130,53	14.130,53	C
1	28/05/2024	CPA-140032	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448888-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	14.130,53	0,00	0,00	D
1	28/05/2024	CPA-140095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2375 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED	0,00	637,00	637,00	C
1	28/05/2024	CPA-140096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	637,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LTDA - EPP - GED									
Total do Dia: 28/05/2024						14.767,53	14.767,53		
1	31/05/2024	CPA-141933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13	0,00	175,05	175,05	C
1	31/05/2024	CPA-141933	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13	0,00	542,66	717,71	C
1	31/05/2024	CPA-141938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED	175,05	0,00	542,66	C
1	31/05/2024	CPA-141939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448459-28182-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED	542,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2024						717,71	717,71		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						532.599,67	532.599,67		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D