

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.306,76 D</b>
1	02/10/2023	TES-125738	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1753283-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.102,60	0,00	122.409,36	D
1	02/10/2023	TES-125739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	101.200,00	21.209,36	D
1	02/10/2023	TES-125740	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	21.204,86	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>10.102,60</b>	<b>101.204,50</b>		
1	04/10/2023	TES-125860	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1703253-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.210,54	0,00	31.415,40	D
1	04/10/2023	TES-125861	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732479-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,35	0,00	41.555,75	D
1	04/10/2023	TES-125862	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747631-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.106,04	0,00	51.661,79	D
1	04/10/2023	TES-125863	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1751148-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.084,68	0,00	61.746,47	D
1	04/10/2023	TES-125864	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1766599-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.053,24	0,00	71.799,71	D
1	04/10/2023	TES-125865	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767871-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.102,75	0,00	81.902,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	TES-125866	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1770397-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.053,24	0,00	91.955,70	D
1	04/10/2023	TES-125867	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	91.946,70	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>70.750,84</b>	<b>9,00</b>		
1	05/10/2023	TES-125898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	80.860,00	11.086,70	D
1	05/10/2023	TES-125960	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675335-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.267,81	0,00	21.354,51	D
1	05/10/2023	TES-125961	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675343-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.253,10	0,00	31.607,61	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>20.520,91</b>	<b>80.860,00</b>		
1	06/10/2023	TES-126008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00	31.612,11	D
1	06/10/2023	TES-126014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.529,18	11.082,93	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>4,50</b>	<b>20.529,18</b>		
1	09/10/2023	TES-126144	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740792-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.097,59	0,00	21.180,52	D
1	09/10/2023	TES-126145	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743939-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.152,89	0,00	31.333,41	D
1	09/10/2023	TES-126146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747446-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,82	0,00	41.447,23	D
1	09/10/2023	TES-126147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao	10.086,76	0,00	51.533,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/10/2023	TES-126148	AGEHAB -	wranjos	pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1758057-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771728-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.074,88	0,00	61.608,87	D
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>50.525,94</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	50.530,00	11.078,87	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50.530,00</b>		
1	11/10/2023	TES-126821	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1711068-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.106,58	0,00	21.185,45	D
1	11/10/2023	TES-126823	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743918-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.087,24	0,00	31.272,69	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>20.193,82</b>	<b>0,00</b>		
1	13/10/2023	TES-127087	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1653034-5( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.265,85	0,00	41.538,54	D
1	13/10/2023	TES-127089	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737807-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.116,07	0,00	51.654,61	D
<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>						<b>20.381,92</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	TES-126403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	33.465,00	18.189,61	D
1	16/10/2023	TES-126824	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.124,65	0,00	28.314,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					8.7877.1736081-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE				
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>10.124,65</b>	<b>33.465,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126566	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	13,50	28.300,76	D
1	17/10/2023	TES-126567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.111,00	18.189,76	D
1	17/10/2023	TES-126828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1756734-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.085,60	0,00	28.275,36	D
1	17/10/2023	TES-126829	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762024-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.135,28	0,00	38.410,64	D
1	17/10/2023	TES-126830	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762031-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.085,60	0,00	48.496,24	D
1	17/10/2023	TES-126831	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762041-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.342,24	0,00	58.838,48	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>40.648,72</b>	<b>10.124,50</b>		
1	18/10/2023	TES-126659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.649,00	18.189,48	D
1	18/10/2023	TES-126826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674855-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.535,22	0,00	28.724,70	D
1	18/10/2023	TES-126827	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1677224-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.535,22	0,00	39.259,92	D
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>21.070,44</b>	<b>40.649,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-127159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	21.070,00	18.189,92	D
1	19/10/2023	TES-127160	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741732-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.129,83	0,00	28.319,75	D
1	19/10/2023	TES-127161	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762027-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.089,01	0,00	38.408,76	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>20.218,84</b>	<b>21.070,00</b>		
1	20/10/2023	TES-126932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.219,00	18.189,76	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.219,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22.446,73	0,00	40.636,49	D
1	26/10/2023	TES-127270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00	40.649,99	D
1	26/10/2023	TES-127417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	40.613,49	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>22.460,23</b>	<b>36,50</b>		
1	27/10/2023	TES-127472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.390,00	20.223,49	D
1	27/10/2023	TES-127473	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	22,50	20.200,99	D
1	27/10/2023	TES-127474	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	4,50	20.196,49	D
1	27/10/2023	TES-127580	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658288-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.311,96	0,00	30.508,45	D
1	27/10/2023	TES-127581	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762037-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.082,66	0,00	40.591,11	D
1	27/10/2023	TES-127582	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767879-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.058,07	0,00	50.649,18	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>30.452,69</b>	<b>20.417,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	32.450,00	18.199,18	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>	<b>337.456,10</b>	<b>431.563,68</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112.306,76</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>18.199,18</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,11</b>	<b>D</b>
1	13/10/2023	TES-127793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 - Favorecido Municipio de Araguaina - TO	0,00	0,11	0,00	D
					<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>		
					<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,11</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197,98</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	TES-125666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.000,00	0,00	10.197,98	D
1	02/10/2023	TES-125667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.498,67	0,00	38.696,65	D
1	02/10/2023	TES-125668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.949,73	0,00	41.646,38	D
1	02/10/2023	TES-125712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2023	0,00	41.448,40	197,98	D
					<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>	<b>41.448,40</b>	<b>41.448,40</b>		
1	04/10/2023	TES-125823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.790,00	0,00	1.987,98	D
1	04/10/2023	TES-125824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	1.995,51	D
1	04/10/2023	TES-125836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 2023.	0,00	525,00	1.470,51	D
1	04/10/2023	TES-125837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023.	0,00	115,00	1.355,51	D
1	04/10/2023	TES-125838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023.	0,00	295,00	1.060,51	D
1	04/10/2023	TES-125840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores	0,00	115,00	945,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	TES-125841	AGEHAB -	wranjos	no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023	0,00	65,00	880,51	D
1	04/10/2023	TES-125842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00	815,51	D
1	04/10/2023	TES-125846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA-Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023.	0,00	675,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>1.797,53</b>	<b>1.855,00</b>		
1	06/10/2023	TES-126007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.634,40	0,00	8.774,91	D
1	06/10/2023	TES-126013	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	8.634,40	140,51	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>8.634,40</b>	<b>8.634,40</b>		
1	10/10/2023	TES-126158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.630,62	0,00	21.771,13	D
1	10/10/2023	TES-126160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.452,66	0,00	43.223,79	D
1	10/10/2023	TES-126161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	102.805,19	0,00	146.028,98	D
1	10/10/2023	TES-126162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.642,28	0,00	172.671,26	D
1	10/10/2023	TES-126163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.890,00	0,00	181.561,26	D
1	10/10/2023	TES-126170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.	0,00	295,00	181.266,26	D
1	10/10/2023	TES-126171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023	0,00	295,00	180.971,26	D
1	10/10/2023	TES-126172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023	0,00	65,00	180.906,26	D
1	10/10/2023	TES-126173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaíso e Brasília.	0,00	225,00	180.681,26	D
1	10/10/2023	TES-126174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goiás e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.	0,00	295,00	180.386,26	D
1	10/10/2023	TES-126175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Campestre no dia 20 de setembro de 2023	0,00	65,00	180.321,26	D
1	10/10/2023	TES-126176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-INDIARA. Em 01/09/2023.	0,00	65,00	180.256,26	D
1	10/10/2023	TES-126177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita	0,00	65,00	180.191,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126178	AGEHAB -	dscqueiroz	técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	115,00	180.076,26	D
1	10/10/2023	TES-126179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023.	0,00	65,00	180.011,26	D
1	10/10/2023	TES-126180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	179.666,26	D
1	10/10/2023	TES-126181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00	179.321,26	D
1	10/10/2023	TES-126182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00	178.976,26	D
1	10/10/2023	TES-126183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00	178.861,26	D
1	10/10/2023	TES-126184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	178.516,26	D
1	10/10/2023	TES-126185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	178.171,26	D
1	10/10/2023	TES-126186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	177.826,26	D
1	10/10/2023	TES-126187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS-Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023.	0,00	115,00	177.711,26	D
1	10/10/2023	TES-126189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00	177.366,26	D
1	10/10/2023	TES-126193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.	0,00	345,00	177.021,26	D
1	10/10/2023	TES-126197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA.	0,00	65,00	176.956,26	D
1	10/10/2023	TES-126198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00	176.841,26	D
1	10/10/2023	TES-126199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do	0,00	115,00	176.726,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126200	AGEHAB -	dscqueiroz	Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00	176.611,26	D
1	10/10/2023	TES-126201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00	176.496,26	D
1	10/10/2023	TES-126203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00	176.151,26	D
1	10/10/2023	TES-126204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00	175.806,26	D
1	10/10/2023	TES-126205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00	175.461,26	D
1	10/10/2023	TES-126206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	175.116,26	D
1	10/10/2023	TES-126207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	174.771,26	D
1	10/10/2023	TES-126208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	345,00	174.426,26	D
1	10/10/2023	TES-126209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.	0,00	575,00	173.851,26	D
1	10/10/2023	TES-126210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.	0,00	575,00	173.276,26	D
1	10/10/2023	TES-126211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI.	0,00	65,00	173.211,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA DA MATA- Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO.	0,00	115,00	173.096,26	D
1	10/10/2023	TES-126213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto.	0,00	295,00	172.801,26	D
1	10/10/2023	TES-126214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.	0,00	65,00	172.736,26	D
1	10/10/2023	TES-126215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023.	0,00	65,00	172.671,26	D
1	10/10/2023	TES-126216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY- Rescisão - 10/2023	0,00	7.328,84	165.342,42	D
1	10/10/2023	TES-126217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- Rescisão - 10/2023	0,00	38.612,60	126.729,82	D
1	10/10/2023	TES-126218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO-Rescisão - 10/2023	0,00	24.436,47	102.293,35	D
1	10/10/2023	TES-126219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA- Rescisão - 10/2023	0,00	43.365,65	58.927,70	D
1	10/10/2023	TES-126220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Rescisão - 10/2023	0,00	36.488,05	22.439,65	D
1	10/10/2023	TES-126221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Rescisão - 10/2023	0,00	22.299,14	140,51	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>181.420,75</b>	<b>181.420,75</b>		
1	17/10/2023	TES-126450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.	0,00	115,00	25,51	D
1	17/10/2023	TES-126451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023.	0,00	295,00	269,49	C
1	17/10/2023	TES-126452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023.	0,00	295,00	564,49	C
1	17/10/2023	TES-126453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO	0,00	345,00	909,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	TES-126454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIÁS - GO	0,00	345,00	1.254,49	C
1	17/10/2023	TES-126455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023.	0,00	115,00	1.369,49	C
1	17/10/2023	TES-126456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023.	0,00	575,00	1.944,49	C
1	17/10/2023	TES-126457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023.	0,00	525,00	2.469,49	C
1	17/10/2023	TES-126458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS.	0,00	345,00	2.814,49	C
1	17/10/2023	TES-126459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023.	0,00	115,00	2.929,49	C
1	17/10/2023	TES-126460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS.	0,00	345,00	3.274,49	C
1	17/10/2023	TES-126461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023.	0,00	65,00	3.339,49	C
1	17/10/2023	TES-126462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023.	0,00	65,00	3.404,49	C
1	17/10/2023	TES-126463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA.	0,00	525,00	3.929,49	C
1	17/10/2023	TES-126464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	0,00	525,00	4.454,49	C
1	17/10/2023	TES-126465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	0,00	525,00	4.979,49	C
1	17/10/2023	TES-126466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-	0,00	345,00	5.324,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	TES-126467	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	5.669,49	C
1	17/10/2023	TES-126468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	345,00	6.014,49	C
1	17/10/2023	TES-126469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.	0,00	295,00	6.309,49	C
1	17/10/2023	TES-126470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA E UIRAPU	0,00	345,00	6.654,49	C
1	17/10/2023	TES-126471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso	0,00	345,00	6.999,49	C
1	17/10/2023	TES-126472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	7.344,49	C
1	17/10/2023	TES-126473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	7.689,49	C
1	17/10/2023	TES-126474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	8.034,49	C
1	17/10/2023	TES-126475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	8.379,49	C
1	17/10/2023	TES-126492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	8.520,00	0,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>8.520,00</b>	<b>8.520,00</b>		
1	19/10/2023	TES-126864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.888,08	4.747,57	C
1	19/10/2023	TES-126865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 11/11/2023	0,00	3.546,35	8.293,92	C
1	19/10/2023	TES-126866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 09/11/2023	0,00	4.609,39	12.903,31	C
1	19/10/2023	TES-126867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	0,00	4.555,35	17.458,66	C
1	19/10/2023	TES-126867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 28/11/2023	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-126868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	0,00	4.309,91	21.768,57	C
1	19/10/2023	TES-126870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	500,00	0,00	21.268,57	C
1	19/10/2023	TES-126871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.734,30	0,00	8.534,27	C
1	19/10/2023	TES-126872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.674,78	0,00	140,51	D
1	19/10/2023	TES-126873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00	155,57	D
1	19/10/2023	TES-126879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	15,06	140,51	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>21.924,14</b>	<b>21.924,14</b>		
1	25/10/2023	TES-127120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115,00	0,00	255,51	D
1	25/10/2023	TES-127213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023.	0,00	115,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00	153,06	D
1	26/10/2023	TES-127264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00	155,57	D
1	26/10/2023	TES-127265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.665,00	0,00	5.820,57	D
1	26/10/2023	TES-127273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURÁÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRÁÍ, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABERAÍ, ARUANÃ,	0,00	755,00	5.065,57	D
1	26/10/2023	TES-127274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023.	0,00	65,00	5.000,57	D
1	26/10/2023	TES-127275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023.	0,00	115,00	4.885,57	D
1	26/10/2023	TES-127276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00	4.820,57	D
1	26/10/2023	TES-127277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00	4.475,57	D
1	26/10/2023	TES-127278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00	4.130,57	D
1	26/10/2023	TES-127279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.	0,00	345,00	3.785,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.	0,00	345,00	3.440,57	D
1	26/10/2023	TES-127281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.	0,00	345,00	3.095,57	D
1	26/10/2023	TES-127282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00	2.750,57	D
1	26/10/2023	TES-127283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00	2.405,57	D
1	26/10/2023	TES-127284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	2.060,57	D
1	26/10/2023	TES-127285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.	0,00	345,00	1.715,57	D
1	26/10/2023	TES-127286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.	0,00	345,00	1.370,57	D
1	26/10/2023	TES-127287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goiás nos dias 02 e 03 de outubro de 2023.	0,00	345,00	1.025,57	D
1	26/10/2023	TES-127289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goiás	0,00	115,00	910,57	D
1	26/10/2023	TES-127290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	115,00	795,57	D
1	26/10/2023	TES-127292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	345,00	450,57	D
1	26/10/2023	TES-127293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE.	0,00	295,00	155,57	D
1	26/10/2023	TES-127389	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	12,55	143,02	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>5.680,06</b>	<b>5.677,55</b>		
1	27/10/2023	TES-127390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo	0,00	115,00	28,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127391	AGEHAB -	dscqueiroz	Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023.	0,00	115,00	86,98	C
1	27/10/2023	TES-127392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023.	0,00	65,00	151,98	C
1	27/10/2023	TES-127393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023.	0,00	115,00	266,98	C
1	27/10/2023	TES-127394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023	0,00	115,00	381,98	C
1	27/10/2023	TES-127395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI- Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GA	0,00	115,00	496,98	C
1	27/10/2023	TES-127396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO	0,00	115,00	611,98	C
1	27/10/2023	TES-127397	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em	0,00	115,00	726,98	C
1	27/10/2023	TES-127398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00	791,98	C
1	27/10/2023	TES-127399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00	856,98	C
1	27/10/2023	TES-127400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.	0,00	65,00	921,98	C
1	27/10/2023	TES-127401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00	1.266,98	C
1	27/10/2023	TES-127402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a	0,00	345,00	1.611,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127403	AGEHAB -	dscqueiroz	05/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.	0,00	345,00	1.956,98	C
1	27/10/2023	TES-127404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	2.301,98	C
1	27/10/2023	TES-127405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	2.646,98	C
1	27/10/2023	TES-127406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	2.991,98	C
1	27/10/2023	TES-127407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.	0,00	65,00	3.056,98	C
1	27/10/2023	TES-127408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.	0,00	65,00	3.121,98	C
1	27/10/2023	TES-127409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.	0,00	525,00	3.646,98	C
1	27/10/2023	TES-127410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.	0,00	525,00	4.171,98	C
1	27/10/2023	TES-127411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023.	0,00	345,00	4.516,98	C
1	27/10/2023	TES-127412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	4.861,98	C
1	27/10/2023	TES-127413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.005,00	0,00	143,02	D
1	27/10/2023	TES-127430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	109.297,38	0,00	109.440,40	D
1	27/10/2023	TES-127431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	500,00	0,00	109.940,40	D
1	27/10/2023	TES-127432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	302.985,87	0,00	412.926,27	D
1	27/10/2023	TES-127433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	789,76	0,00	413.716,03	D
1	27/10/2023	TES-127434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	36.067,10	0,00	449.783,13	D
1	27/10/2023	TES-127435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	1.570.457,90	0,00	2.020.241,03	D
1	27/10/2023	TES-127436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.870,79	0,00	2.037.111,82	D
1	27/10/2023	TES-127437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.630,60	0,00	2.064.742,42	D
1	27/10/2023	TES-127438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.766,66	0,00	2.072.509,08	D
1	27/10/2023	TES-127439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.386,20	0,00	2.082.895,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.594,01	0,00	2.144.489,29	D
1	27/10/2023	TES-127441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.686,32	0,00	2.146.175,61	D
1	27/10/2023	TES-127442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.745,70	0,00	2.155.921,31	D
1	27/10/2023	TES-127443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.952,85	0,00	2.200.874,16	D
1	27/10/2023	TES-127444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.340,00	0,00	2.205.214,16	D
1	27/10/2023	TES-127445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.526,48	0,00	2.208.740,64	D
1	27/10/2023	TES-127446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.472,31	0,00	2.234.212,95	D
1	27/10/2023	TES-127447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00	2.242.701,75	D
1	27/10/2023	TES-127448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.309,38	0,00	2.266.011,13	D
1	27/10/2023	TES-127449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	807,85	0,00	2.266.818,98	D
1	27/10/2023	TES-127450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	544,49	0,00	2.267.363,47	D
1	27/10/2023	TES-127451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	439,79	0,00	2.267.803,26	D
1	27/10/2023	TES-127452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	439,80	0,00	2.268.243,06	D
1	27/10/2023	TES-127453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	443,70	0,00	2.268.686,76	D
1	27/10/2023	TES-127454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	600,73	0,00	2.269.287,49	D
1	27/10/2023	TES-127455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	629,28	0,00	2.269.916,77	D
1	27/10/2023	TES-127456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.448,91	0,00	2.272.365,68	D
1	27/10/2023	TES-127457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.491,47	0,00	2.273.857,15	D
1	27/10/2023	TES-127458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.016,00	0,00	2.274.873,15	D
1	27/10/2023	TES-127459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.061,63	0,00	2.275.934,78	D
1	27/10/2023	TES-127460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.236,62	0,00	2.277.171,40	D
1	27/10/2023	TES-127461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.359,04	0,00	2.278.530,44	D
1	27/10/2023	TES-127462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.137,51	0,00	2.279.667,95	D
1	27/10/2023	TES-127463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.577,57	0,00	2.281.245,52	D
1	27/10/2023	TES-127464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	957,03	0,00	2.282.202,55	D
1	27/10/2023	TES-127465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	925,71	0,00	2.283.128,26	D
1	27/10/2023	TES-127466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	859,87	0,00	2.283.988,13	D
1	27/10/2023	TES-127467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	819,66	0,00	2.284.807,79	D
1	27/10/2023	TES-127469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	629,28	0,00	2.285.437,07	D
1	27/10/2023	TES-127475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES- Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 25/11/2023	0,00	2.327,03	2.283.110,04	D
1	27/10/2023	TES-127476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias 2021/2022 - De 27/11 a 11/12/2023	0,00	500,00	2.282.610,04	D
1	27/10/2023	TES-127477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO- Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	7.891,18	2.274.718,86	D
1	27/10/2023	TES-127478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES- Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 30/11/2023	0,00	5.302,28	2.269.416,58	D
1	27/10/2023	TES-127479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2024	0,00	1.148,25	2.268.268,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 24/11/2024	0,00	4.350,36	2.263.917,97	D
1	27/10/2023	TES-127481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 19/11/2023	0,00	4.574,18	2.259.343,79	D
1	27/10/2023	TES-127482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	6.605,72	2.252.738,07	D
1	27/10/2023	TES-127483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2023	0,00	3.871,85	2.248.866,22	D
1	27/10/2023	TES-127484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 23/11/2023	0,00	10.706,43	2.238.159,79	D
1	27/10/2023	TES-127485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 30/11/2023	0,00	5.720,57	2.232.439,22	D
1	27/10/2023	TES-127486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 25/11/2023	0,00	2.951,35	2.229.487,87	D
1	27/10/2023	TES-127487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 10/11/2023	0,00	442,48	2.229.045,39	D
1	27/10/2023	TES-127488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - empregados e cedidos	0,00	109.147,46	2.119.897,93	D
1	27/10/2023	TES-127489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - requisitados	0,00	3.676,40	2.116.221,53	D
1	27/10/2023	TES-127491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2023	0,00	92.281,94	2.023.939,59	D
1	27/10/2023	TES-127492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2023	0,00	112.459,77	1.911.479,82	D
1	27/10/2023	TES-127493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 10/2023	0,00	1.813.902,93	97.576,89	D
1	27/10/2023	TES-127494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar Bancários CCT 2022/23 - Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2023	0,00	38.224,35	59.352,54	D
1	27/10/2023	TES-127497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar CCT2 022/2023 Bancários - 10/2023	0,00	4.510,97	54.841,57	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>2.290.299,05</b>	<b>2.235.600,50</b>		
1	30/10/2023	TES-127602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	5.507,75	49.333,82	D
1	30/10/2023	TES-127603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	5.507,75	43.826,07	D
1	30/10/2023	TES-127604	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02	38.956,05	D
1	30/10/2023	TES-127605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02	34.086,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127606	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.477,59	29.608,44	D
1	30/10/2023	TES-127607	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 10/2023	0,00	4.870,02	24.738,42	D
1	30/10/2023	TES-127608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	5.507,75	19.230,67	D
1	30/10/2023	TES-127609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02	14.360,65	D
1	30/10/2023	TES-127610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02	9.490,63	D
1	30/10/2023	TES-127611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	5.013,04	D
1	30/10/2023	TES-127612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 10/2023	0,00	4.870,02	143,02	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>54.698,55</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.559.839,33</b>	<b>2.559.894,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>143,02 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás 104/4204/10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>243.550.253,37 D</b>
1	02/10/2023	TES-125666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.000,00	243.540.253,37	D
1	02/10/2023	TES-125667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.498,67	243.511.754,70	D
1	02/10/2023	TES-125668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.949,73	243.508.804,97	D
1	02/10/2023	TES-125696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	10.915,27	0,00	243.519.720,24	D
1	02/10/2023	TES-125698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	547.628,35	0,00	244.067.348,59	D
1	02/10/2023	TES-125782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD.	0,00	12.665,14	244.054.683,45	D
1	02/10/2023	TES-125783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD	0,00	400,00	244.054.283,45	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>558.543,62</b>	<b>54.513,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2023	TES-125749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despacho n° 626/2023 - GEP	0,00	360,78	244.053.922,67	D
1	03/10/2023	TES-125755	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1082 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA. SEI 202300031006661..	666.597,07	0,00	244.720.519,74	D
1	03/10/2023	TES-125756	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1085 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	11.812,48	0,00	244.732.332,22	D
1	03/10/2023	TES-125779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES-SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415	0,00	30,00	244.732.302,22	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>678.409,55</b>	<b>390,78</b>		
1	04/10/2023	TES-125803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13562912, Boletto n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18	244.732.187,04	D
1	04/10/2023	TES-125804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13562928, Boletto n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18	244.732.071,86	D
1	04/10/2023	TES-125805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230248690, Boletto N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Conforme d	0,00	30,74	244.732.041,12	D
1	04/10/2023	TES-125806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boletto n° 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718.	0,00	35,00	244.732.006,12	D
1	04/10/2023	TES-125807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	447,98	244.731.558,14	D
1	04/10/2023	TES-125808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI	0,00	340.912,80	244.390.645,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	TES-125809	AGEHAB -	wranjos	202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	666.597,07	243.724.048,27	D
1	04/10/2023	TES-125810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	301.021,81	243.423.026,46	D
1	04/10/2023	TES-125811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	727.482,24	242.695.544,22	D
1	04/10/2023	TES-125812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã	0,00	2.953,12	242.692.591,10	D
1	04/10/2023	TES-125813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua	0,00	1.476,56	242.691.114,54	D
1	04/10/2023	TES-125814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga	0,00	1.476,56	242.689.637,98	D
1	04/10/2023	TES-125815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade	0,00	1.476,56	242.688.161,42	D
1	04/10/2023	TES-125816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania	0,00	1.476,56	242.686.684,86	D
1	04/10/2023	TES-125817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo	0,00	2.953,12	242.683.731,74	D
1	04/10/2023	TES-125818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	436.977,21	242.246.754,53	D
1	04/10/2023	TES-125819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	331.661,75	241.915.092,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	TES-125820	AGEHAB -	wranjos	EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	1.080.086,25	240.835.006,53	D
1	04/10/2023	TES-125821	AGEHAB -	wranjos	EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023	0,00	4.110,60	240.830.895,93	D
1	04/10/2023	TES-125822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFÍCIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023	0,00	22.500,00	240.808.395,93	D
1	04/10/2023	TES-125823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.790,00	240.806.605,93	D
1	04/10/2023	TES-125824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	240.806.598,40	D
1	04/10/2023	TES-125828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1103 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS. SEI 202300031007065.	200.282,68	0,00	241.006.881,08	D
1	04/10/2023	TES-125830	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1111 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 SEI 202300031006863.	126.229,19	0,00	241.133.110,27	D
1	04/10/2023	TES-125831	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1112 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro a Agosto/2023. SEI 202300031006863	112.373,52	0,00	241.245.483,79	D
1	04/10/2023	TES-125901	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT.Transferencia de recurso.	297.086,02	0,00	241.542.569,81	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>735.971,41</b>	<b>3.925.703,82</b>		
1	05/10/2023	TES-125897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13566167, Boletão n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18	241.542.454,63	D
1	05/10/2023	TES-125903	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1106. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. Referente ao ISS da NF 931.	9.951,91	0,00	241.552.406,54	D
1	05/10/2023	TES-125905	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1109. Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO	159.231,57	0,00	241.711.638,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	TES-125906	AGEHAB -	dscqueiroz	FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA - SEI 202300031006558. Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	242.063.489,11	D
1	05/10/2023	TES-125907	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1097 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	5.145,90	0,00	242.068.635,01	D
1	05/10/2023	TES-125911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	50,49	0,00	242.068.685,50	D
1	05/10/2023	TES-125912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	50,00	0,00	242.068.735,50	D
1	05/10/2023	TES-125913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	50,00	0,00	242.068.785,50	D
1	05/10/2023	TES-125914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	242.068.835,50	D
1	05/10/2023	TES-125915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6414 - JOAO BATISTA BORGES	50,00	0,00	242.068.885,50	D
1	05/10/2023	TES-125916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	150,00	0,00	242.069.035,50	D
1	05/10/2023	TES-125917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	242.069.185,50	D
1	05/10/2023	TES-125918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6415 - Elza de Souza Barbosa	50,00	0,00	242.069.235,50	D
1	05/10/2023	TES-125919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	50,00	0,00	242.069.285,50	D
1	05/10/2023	TES-125920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	50,00	0,00	242.069.335,50	D
1	05/10/2023	TES-125922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	50,00	0,00	242.069.385,50	D
1	05/10/2023	TES-125923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6422 - Enerci Aparecida Venancio	50,00	0,00	242.069.435,50	D
1	05/10/2023	TES-125924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	50,00	0,00	242.069.485,50	D
1	05/10/2023	TES-125925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	80,00	0,00	242.069.565,50	D
1	05/10/2023	TES-125927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6425 - Ana Teodora Souza	50,00	0,00	242.069.615,50	D
1	05/10/2023	TES-125928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6426 - Olga Martins dos Santos	50,00	0,00	242.069.665,50	D
1	05/10/2023	TES-125929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	80,00	0,00	242.069.745,50	D
1	05/10/2023	TES-125930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	80,00	0,00	242.069.825,50	D
1	05/10/2023	TES-125931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6429 - Rogerio Resende Mota	50,00	0,00	242.069.875,50	D
1	05/10/2023	TES-125932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	150,00	0,00	242.070.025,50	D
1	05/10/2023	TES-125933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	50,00	0,00	242.070.075,50	D
1	05/10/2023	TES-125934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6432 - Anita Nely de Queiroz	50,00	0,00	242.070.125,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	TES-125935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	80,00	0,00	242.070.205,50	D
1	05/10/2023	TES-125936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6434 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00	242.070.285,50	D
1	05/10/2023	TES-125942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6410 - Luzia Inacia Neta	150,00	0,00	242.070.435,50	D
1	05/10/2023	TES-126126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS REF. Folha 09/2023	0,00	206.341,76	241.864.093,74	D
1	05/10/2023	TES-126127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS Complementar - Processo 202300031006863	0,00	238.602,71	241.625.491,03	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>527.980,87</b>	<b>445.059,65</b>		
1	06/10/2023	TES-126002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 148/158 - vencto 31/10/2023	0,00	1.152,83	241.624.338,20	D
1	06/10/2023	TES-126003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023	0,00	695,66	241.623.642,54	D
1	06/10/2023	TES-126004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023	0,00	3.297,41	241.620.345,13	D
1	06/10/2023	TES-126005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.951,91	241.610.393,22	D
1	06/10/2023	TES-126006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	0,00	90,02	241.610.303,20	D
1	06/10/2023	TES-126007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.634,40	241.601.668,80	D
1	06/10/2023	TES-126008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50	241.601.664,30	D
1	06/10/2023	TES-126009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	181.224,23	241.420.440,07	D
1	06/10/2023	TES-126010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	356.808,57	241.063.631,50	D
1	06/10/2023	TES-126011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	159.231,57	240.904.399,93	D
1	06/10/2023	TES-126012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	704.585,59	240.199.814,34	D
1	06/10/2023	TES-126093	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de	89.687,26	0,00	240.289.501,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	TES-126097	AGEHAB -	wranjos	recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1049.	290.949,12	0,00	240.580.450,72	D
1	06/10/2023	TES-126098	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 713	5.047,12	0,00	240.585.497,84	D
1	06/10/2023	TES-126099	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1050.	3.120,46	0,00	240.588.618,30	D
1	06/10/2023	TES-126100	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 741.	3.016,44	0,00	240.591.634,74	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>391.820,40</b>	<b>1.425.676,69</b>		
1	09/10/2023	TES-126110	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1117 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Rescisões ocorridas em 02/10/2023. SEI 202300031006883	172.530,75	0,00	240.764.165,49	D
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>172.530,75</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhoria para execução na	0,00	122,96	240.764.042,53	D
1	10/10/2023	TES-126158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.630,62	240.742.411,91	D
1	10/10/2023	TES-126160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.452,66	240.720.959,25	D
1	10/10/2023	TES-126161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	102.805,19	240.618.154,06	D
1	10/10/2023	TES-126162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.642,28	240.591.511,78	D
1	10/10/2023	TES-126163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.890,00	240.582.621,78	D
1	10/10/2023	TES-126167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502).	0,00	693,00	240.581.928,78	D
1	10/10/2023	TES-126168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo.	0,00	1.170,66	240.580.758,12	D
1	10/10/2023	TES-126169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Município de Aná	0,00	24.723,09	240.556.035,03	D
1	10/10/2023	TES-126239	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS	89.687,26	0,00	240.645.722,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126243	AGEHAB -	dscqueiroz	ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553. Valor referente - Crédito em Conta ref. Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	5.047,12	0,00	240.650.769,41	D
1	10/10/2023	TES-126253	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1121 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 4269 à empresa CONS. CENT. DO BRASIL	762.822,95	0,00	241.413.592,36	D
1	10/10/2023	TES-126254	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1124 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- ISS da NF 4505 da empresa Alltec Elevadores EIREL, Conforme DESPACHO N° 1964/2023/AGEHAB/COOINSP.	34,09	0,00	241.413.626,45	D
1	10/10/2023	TES-126256	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	89.687,26	241.323.939,19	D
1	10/10/2023	TES-126257	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	5.047,12	241.318.892,07	D
1	10/10/2023	TES-126258	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 606 - Solicitação: 2023.4094.1125 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2665 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados de 03 a 31 de maio de 2023. DESPACHO N° 1111/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	3.016,44	241.315.875,63	D
1	10/10/2023	TES-126259	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 741 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2712 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados junho 2023. DESPACHO N° 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	3.120,46	241.312.755,17	D
1	10/10/2023	TES-126260	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 913 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Pagamento do DARE N° 12602542321600045 à Secretaria de Estado da Administração - SEAD, referente a 29.568, realizados de abril a novembro de 2022. DESPACHO N° 1268 - SE I202100005028374.	0,00	290.949,12	241.021.806,05	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>857.591,42</b>	<b>599.950,86</b>		
1	11/10/2023	TES-126278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,01 - 4505 - Alltec Elevadores EIRELI	0,00	34,09	241.021.771,96	D
1	11/10/2023	TES-126279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA	0,00	142.919,10	240.878.852,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	TES-126280	AGEHAB -	wranjos	CRUZ DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	254.031,79	240.624.821,07	D
1	11/10/2023	TES-126281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	700.462,64	239.924.358,43	D
1	11/10/2023	TES-126282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO	0,00	324.682,86	239.599.675,57	D
1	11/10/2023	TES-126283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁ	0,00	738.223,88	238.861.451,69	D
1	11/10/2023	TES-126284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO	0,00	762.822,95	238.098.628,74	D
1	11/10/2023	TES-126285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de	0,00	360.683,33	237.737.945,41	D
1	11/10/2023	TES-126286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	815,91	237.737.129,50	D
1	11/10/2023	TES-126287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	2.245,13	237.734.884,37	D
1	11/10/2023	TES-126288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.	0,00	652.682,72	237.082.201,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.939.604,40</b>		
1	17/10/2023	TES-126444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230259955, Boletim N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho n° 137/202	0,00	30,74	237.082.170,91	D
1	17/10/2023	TES-126445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230258783 , Boletim N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditivo de São	0,00	30,74	237.082.140,17	D
1	17/10/2023	TES-126446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230242359 , Boletim N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Con	0,00	30,74	237.082.109,43	D
1	17/10/2023	TES-126447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1192/2023 - COOINSP. SEI	0,00	115,18	237.081.994,25	D
1	17/10/2023	TES-126448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho n° 1239/2023 - SECPLAN	0,00	230,36	237.081.763,89	D
1	17/10/2023	TES-126449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA. Conforme despacho n° 1370/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007	0,00	230,36	237.081.533,53	D
1	17/10/2023	TES-126492	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.520,00	237.073.013,53	D
1	17/10/2023	TES-126493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558	687,52	0,00	237.073.701,05	D
1	17/10/2023	TES-126494	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558	14.761,66	0,00	237.088.462,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	TES-126495	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1140 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e SERRA BRANCA. 202300031006197, 20230003100	59.376,95	0,00	237.147.839,66	D
1	17/10/2023	TES-126497	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1141 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553	6.207,95	0,00	237.154.047,61	D
1	17/10/2023	TES-126498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1142 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296..	1.480,89	0,00	237.155.528,50	D
1	17/10/2023	TES-126499	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1154. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A. SEI 20230003100697	700.915,72	0,00	237.856.444,22	D
1	17/10/2023	TES-126516	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1133. F. de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEIT. ORD. BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA,GOLDEN ,MENDONCA , N R BASSO,NEW LINE. - SEI 2022/5198, 2022/149,2021/840,2021/1470,2021/903,202	13.889,44	0,00	237.870.333,66	D
1	17/10/2023	TES-126517	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1135 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Retenções federais NFº 189.	4.566,42	0,00	237.874.900,08	D
1	17/10/2023	TES-126519	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1155 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,COOPERATIVA ,GOLDEN e TRIP - ISS NF 1084, 2450,937,1539,1540, e 1541.	2.774,42	0,00	237.877.674,50	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>804.660,97</b>	<b>9.188,12</b>		
1	18/10/2023	TES-126611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	160,50	237.877.514,00	D
1	18/10/2023	TES-126612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	34,77	237.877.479,23	D
1	18/10/2023	TES-126613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	16,05	237.877.463,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126615	AGEHAB -	wranjos	BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	237.877.318,62	D
1	18/10/2023	TES-126616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	237.877.174,06	D
1	18/10/2023	TES-126617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	237.877.029,50	D
1	18/10/2023	TES-126618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	346,49	237.876.683,01	D
1	18/10/2023	TES-126620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	237.876.577,81	D
1	18/10/2023	TES-126621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	330,12	237.876.247,69	D
1	18/10/2023	TES-126622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	237.875.950,57	D
1	18/10/2023	TES-126623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,20	237.875.557,37	D
1	18/10/2023	TES-126624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,17	237.875.164,20	D
1	18/10/2023	TES-126625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	403,00	237.874.761,20	D
1	18/10/2023	TES-126626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	710,77	237.874.050,43	D
1	18/10/2023	TES-126627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	237.874.026,63	D
1	18/10/2023	TES-126628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	237.873.986,80	D
1	18/10/2023	TES-126629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	237.873.538,67	D
1	18/10/2023	TES-126630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	237.873.090,54	D
1	18/10/2023	TES-126631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	237.872.642,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.611,19	237.871.031,22	D
1	18/10/2023	TES-126633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	237.870.542,04	D
1	18/10/2023	TES-126634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.535,06	237.869.006,98	D
1	18/10/2023	TES-126635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	237.867.625,37	D
1	18/10/2023	TES-126636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,90	237.866.406,47	D
1	18/10/2023	TES-126637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,82	237.865.187,65	D
1	18/10/2023	TES-126639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.249,28	237.863.938,37	D
1	18/10/2023	TES-126640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.203,37	237.861.735,00	D
1	18/10/2023	TES-126641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	237.861.624,34	D
1	18/10/2023	TES-126642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	237.861.439,15	D
1	18/10/2023	TES-126644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.514,13	237.859.925,02	D
1	18/10/2023	TES-126645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	319,87	237.859.605,15	D
1	18/10/2023	TES-126646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89	237.859.602,26	D
1	18/10/2023	TES-126647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico	0,00	38,43	237.859.563,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126648	AGEHAB -	wranjos	Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.693,82	237.854.870,01	D
1	18/10/2023	TES-126649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	991,60	237.853.878,41	D
1	18/10/2023	TES-126650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97	237.853.869,44	D
1	18/10/2023	TES-126651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	119,13	237.853.750,31	D
1	18/10/2023	TES-126713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.385,77	237.845.364,54	D
1	18/10/2023	TES-126714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.375,89	237.838.988,65	D
1	18/10/2023	TES-126729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88	237.838.816,77	D
1	18/10/2023	TES-126730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	237.838.730,83	D
1	18/10/2023	TES-126731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	237.838.644,89	D
1	18/10/2023	TES-126732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	237.838.558,95	D
1	18/10/2023	TES-126733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	237.838.473,01	D
1	18/10/2023	TES-126734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88	237.838.301,13	D
1	18/10/2023	TES-126805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	237.837.863,03	D
1	18/10/2023	TES-126814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.247,19	237.834.615,84	D
1	18/10/2023	TES-126815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	237.831.347,53	D
1	18/10/2023	TES-126820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838).	0,00	583,16	237.830.764,37	D
1	18/10/2023	TES-126876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	16.363,60	237.814.400,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126877	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	16.321,74	237.798.079,03	D
1	18/10/2023	TES-126878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	26.691,61	237.771.387,42	D
1	18/10/2023	TES-127014	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1166 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -INSS relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	1.839.475,11	0,00	239.610.862,53	D
1	18/10/2023	TES-127015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1170 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referentes a folha de Férias referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007367.	21.909,08	0,00	239.632.771,61	D
1	18/10/2023	TES-127171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.560,45	239.615.211,16	D
1	18/10/2023	TES-127172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.485,84	239.596.725,32	D
1	18/10/2023	TES-127173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	34.018,92	239.562.706,40	D
1	18/10/2023	TES-127174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.344,42	239.551.361,98	D
1	18/10/2023	TES-127175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	17.497,27	239.533.864,71	D
1	18/10/2023	TES-127176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	5.722,71	239.528.142,00	D
1	18/10/2023	TES-127177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	38.979,44	239.489.162,56	D
1	18/10/2023	TES-127178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	24.119,97	239.465.042,59	D
1	18/10/2023	TES-127179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.248,38	239.421.794,21	D
1	18/10/2023	TES-127180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	28.070,30	239.393.723,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127181	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	29.129,55	239.364.594,36	D
1	18/10/2023	TES-127182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	13.650,69	239.350.943,67	D
1	18/10/2023	TES-127183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	13.407,53	239.337.536,14	D
1	18/10/2023	TES-127184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	17.458,81	239.320.077,33	D
1	18/10/2023	TES-127186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.822,89	239.306.254,44	D
1	18/10/2023	TES-127187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.276,33	239.291.978,11	D
1	18/10/2023	TES-127188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	14.287,19	239.277.690,92	D
1	18/10/2023	TES-127189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	7.785,91	239.269.905,01	D
1	18/10/2023	TES-127190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.598,80	239.259.306,21	D
1	18/10/2023	TES-127192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	8.347,33	239.250.958,88	D
1	18/10/2023	TES-127193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.436,31	239.242.522,57	D
1	18/10/2023	TES-127194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	34.008,81	239.208.513,76	D
1	18/10/2023	TES-127195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	6.956,38	239.201.557,38	D
1	18/10/2023	TES-127196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios	0,00	12.053,39	239.189.503,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127197	AGEHAB -	wranjos	Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	10.171,84	239.179.332,15	D
1	18/10/2023	TES-127198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	7.957,36	239.171.374,79	D
1	18/10/2023	TES-127199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.561,52	239.163.813,27	D
1	18/10/2023	TES-127200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.323,26	239.155.490,01	D
1	18/10/2023	TES-127201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.527,73	239.110.962,28	D
1	18/10/2023	TES-127202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	13.280,27	239.097.682,01	D
1	18/10/2023	TES-127203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	28.840,99	239.068.841,02	D
1	18/10/2023	TES-127204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	25.586,48	239.043.254,54	D
1	18/10/2023	TES-127205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	20.746,09	239.022.508,45	D
1	18/10/2023	TES-127206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	6.575,58	239.015.932,87	D
1	18/10/2023	TES-127207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.237,06	239.004.695,81	D
1	18/10/2023	TES-127208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	12.072,33	238.992.623,48	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>1.861.384,19</b>	<b>746.435,21</b>		
1	19/10/2023	TES-126780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.558,18	238.980.065,30	D
1	19/10/2023	TES-126781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.212,74	238.951.852,56	D
1	19/10/2023	TES-126782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.991,27	238.935.861,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-126783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 202300031007443.	0,00	193,24	238.935.668,05	D
1	19/10/2023	TES-126784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	10,00	238.935.658,05	D
1	19/10/2023	TES-126786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	78,12	238.935.579,93	D
1	19/10/2023	TES-126787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	562,00	238.935.017,93	D
1	19/10/2023	TES-126788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	547,11	238.934.470,82	D
1	19/10/2023	TES-126790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	101,19	238.934.369,63	D
1	19/10/2023	TES-126791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.476,00	238.932.893,63	D
1	19/10/2023	TES-126792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622	0,00	39.898,57	238.892.995,06	D
1	19/10/2023	TES-126793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286	0,00	5.242,22	238.887.752,84	D
1	19/10/2023	TES-126794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-2023 - SEI 20210003100286	0,00	25.096,47	238.862.656,37	D
1	19/10/2023	TES-126798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001842 - GUIA Nº 81250000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389)	0,00	12.832,55	238.849.823,82	D
1	19/10/2023	TES-126799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409)	0,00	3.629,70	238.846.194,12	D
1	19/10/2023	TES-126870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	500,00	238.845.694,12	D
1	19/10/2023	TES-126871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.734,30	238.832.959,82	D
1	19/10/2023	TES-126872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.674,78	238.824.285,04	D
1	19/10/2023	TES-126873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06	238.824.269,98	D
1	19/10/2023	TES-126981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1168. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	835.666,37	0,00	239.659.936,35	D
1	19/10/2023	TES-126982	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	668,15	0,00	239.660.604,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-126984	AGEHAB -	kgrodrigues	RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. ISS ref. a NF ° 1536 e 1538. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1163 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	74.847,24	0,00	239.735.451,74	D
1	19/10/2023	TES-126985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	4.212,00	0,00	239.739.663,74	D
1	19/10/2023	TES-126986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO-SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363038 de custas finais autos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	753,54	239.738.910,20	D
1	19/10/2023	TES-126987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO-SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	1.211,91	239.737.698,29	D
1	19/10/2023	TES-126998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia	0,00	10.678,00	239.727.020,29	D
1	19/10/2023	TES-126999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia	0,00	190,00	239.726.830,29	D
1	19/10/2023	TES-127000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.	0,00	312.632,59	239.414.197,70	D
1	19/10/2023	TES-127001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	201.376,86	239.212.820,84	D
1	19/10/2023	TES-127002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023	0,00	9.962,92	239.202.857,92	D
1	19/10/2023	TES-127003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons	0,00	36.745,69	239.166.112,23	D
1	19/10/2023	TES-127004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 -	0,00	3.900,00	239.162.212,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-127005	AGEHAB -	wranjos	PARCELA 04/12. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	20.027,18	239.142.185,05	D
1	19/10/2023	TES-127006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	239.107.136,95	D
1	19/10/2023	TES-127007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO	0,00	23.128,88	239.084.008,07	D
1	19/10/2023	TES-127008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	700.915,72	238.383.092,35	D
1	19/10/2023	TES-127009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	488.644,63	237.894.447,72	D
1	19/10/2023	TES-127010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	600.608,84	237.293.838,88	D
1	19/10/2023	TES-127011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	470.657,60	236.823.181,28	D
1	19/10/2023	TES-127012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.930,70	236.821.250,58	D
1	19/10/2023	TES-127153	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período setembro de 2023.	1.722,94	0,00	236.822.973,52	D
1	19/10/2023	TES-127214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023	0,00	1.861.503,65	234.961.469,87	D
1	19/10/2023	TES-127215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Folha de Pagamento - IRRF-IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023	0,00	840.059,41	234.121.410,46	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>917.116,70</b>	<b>5.788.329,72</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230259038, Boletim N° 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3303/2023/DITEC. SEI 2023000310	0,00	96,62	234.121.313,84	D
1	20/10/2023	TES-126936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.212,00	234.117.101,84	D
1	20/10/2023	TES-126937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	466,23	234.116.635,61	D
1	20/10/2023	TES-126939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	201,92	234.116.433,69	D
1	20/10/2023	TES-126940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 1346388, Boletim n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.	0,00	115,18	234.116.318,51	D
1	20/10/2023	TES-126941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13622783, Boletim n° 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho n° 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.	0,00	115,18	234.116.203,33	D
1	20/10/2023	TES-126943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020230265588, N°1020230255390, N°1020230262862, N°1020230241644, N°1020230241721, N°1020230265887, N°1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETOPO.SEI 202	0,00	215,18	234.115.988,15	D
1	20/10/2023	TES-126947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023.	0,00	45.588,16	234.070.399,99	D
1	20/10/2023	TES-126948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmer Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimétricos contrato 008/2021	0,00	74.847,24	233.995.552,75	D
1	20/10/2023	TES-126950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023	0,00	7.539,23	233.988.013,52	D
1	20/10/2023	TES-126951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	21.571,95	233.966.441,57	D
1	20/10/2023	TES-126952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	22.267,00	233.944.174,57	D
1	20/10/2023	TES-126954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	3.836,58	233.940.337,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126955	AGEHAB -	dscqueiroz	EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	18.939,00	233.921.398,99	D
1	20/10/2023	TES-126956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	8.858,27	233.912.540,72	D
1	20/10/2023	TES-126958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia	0,00	1.484,38	233.911.056,34	D
1	20/10/2023	TES-126960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de A	0,00	1.986,15	233.909.070,19	D
1	20/10/2023	TES-126961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023	0,00	22.500,00	233.886.570,19	D
1	20/10/2023	TES-126963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR.	0,00	51,66	233.886.518,53	D
1	20/10/2023	TES-126964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068)	0,00	20.106,12	233.866.412,41	D
1	20/10/2023	TES-126965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB.	0,00	13.450,99	233.852.961,42	D
1	20/10/2023	TES-126967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO Nº 5146/2023/AGEHAB (52787067).	0,00	693,00	233.852.268,42	D
1	20/10/2023	TES-127032	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 14/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	233.853.382,94	D
1	20/10/2023	TES-127035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO:	0,00	18.468,00	233.834.914,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
20220031003255									
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>1.114,52</b>	<b>287.610,04</b>		
1	25/10/2023	TES-127120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115,00	233.834.799,94	D
1	25/10/2023	TES-127121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230260604, Boletim N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SECPLANH.	0,00	30,74	233.834.769,20	D
1	25/10/2023	TES-127122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230264244, Boletim N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boletim N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de Formosa e Cumari. Co	0,00	61,48	233.834.707,72	D
1	25/10/2023	TES-127123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURAI, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 305/2023 - GETOPO.	0,00	345,54	233.834.362,18	D
1	25/10/2023	TES-127124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13626328, Boletim n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631.	0,00	115,18	233.834.247,00	D
1	25/10/2023	TES-127141	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA - ISS da NF° 58411.	131,25	0,00	233.834.378,25	D
1	25/10/2023	TES-127142	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1189 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J & J ASSESSORIA - SEI 202300031001916.	59,93	0,00	233.834.438,18	D
1	25/10/2023	TES-127147	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1195 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO, SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202300031000071 E 202200031002238.	486.159,73	0,00	234.320.597,91	D
1	25/10/2023	TES-127148	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1180 - 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	248.320.597,91	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>14.486.350,91</b>	<b>667,94</b>		
1	26/10/2023	TES-127239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	484.239,63	247.836.358,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127241	AGEHAB -	dscqueiroz	Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Novembro/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023.	0,00	1.920,10	247.834.438,18	D
1	26/10/2023	TES-127242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230260132, Boletão N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743.	0,00	96,62	247.834.341,56	D
1	26/10/2023	TES-127243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230266327, Boletão N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746.	0,00	96,62	247.834.244,94	D
1	26/10/2023	TES-127244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	59,93	247.834.185,01	D
1	26/10/2023	TES-127246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	131,25	247.834.053,76	D
1	26/10/2023	TES-127247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230267026, Boletão N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 202300031007625.	0,00	30,74	247.834.023,02	D
1	26/10/2023	TES-127249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230267219, Boletão N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despacho n° 33	0,00	30,74	247.833.992,28	D
1	26/10/2023	TES-127250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	349,50	247.833.642,78	D
1	26/10/2023	TES-127251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-202300031001916 exames ocupacionais	0,00	1.260,07	247.832.382,71	D
1	26/10/2023	TES-127252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR	0,00	2.332,31	247.830.050,40	D
1	26/10/2023	TES-127253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	3.303,42	247.826.746,98	D
1	26/10/2023	TES-127254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023	0,00	109,69	247.826.637,29	D
1	26/10/2023	TES-127255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023	0,00	7.785,22	247.818.852,07	D
1	26/10/2023	TES-127256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE	0,00	9.200,10	247.809.651,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127257	AGEHAB -	dscqueiroz	IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023	0,00	9.044,79	247.800.607,18	D
1	26/10/2023	TES-127258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-202200031005835 Ginástica laboral	0,00	2.450,00	247.798.157,18	D
1	26/10/2023	TES-127259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	437.906,31	247.360.250,87	D
1	26/10/2023	TES-127260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	294.393,42	247.065.857,45	D
1	26/10/2023	TES-127261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	13.790.000,00	233.275.857,45	D
1	26/10/2023	TES-127262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	210.000,00	233.065.857,45	D
1	26/10/2023	TES-127263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55	233.065.844,90	D
1	26/10/2023	TES-127264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51	233.065.842,39	D
1	26/10/2023	TES-127265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.665,00	233.060.177,39	D
1	26/10/2023	TES-127269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22.446,73	233.037.730,66	D
1	26/10/2023	TES-127270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50	233.037.717,16	D
1	26/10/2023	TES-127272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	9.340,00	233.028.377,16	D
1	26/10/2023	TES-127327	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006715	23.309,38	0,00	233.051.686,54	D
1	26/10/2023	TES-127328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	2.346.022,60	0,00	235.397.709,14	D
1	26/10/2023	TES-127329	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	4.340,00	0,00	235.402.049,14	D
1	26/10/2023	TES-127330	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI	43.527,57	0,00	235.445.576,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127334	AGEHAB -	wranjos	202300031007708. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1203 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO - SEI 202300031007708.	30.824,11	0,00	235.476.400,82	D
1	26/10/2023	TES-127336	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1205 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha - INSS - SEI 20210003100085	34.657,09	0,00	235.511.057,91	D
1	26/10/2023	TES-127337	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.1210 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. retroativo de JANEIRO a JUNHO de 2023 - SEI 202300031006715.	14.891,02	0,00	235.525.948,93	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>2.497.571,77</b>	<b>15.292.220,75</b>		
1	27/10/2023	TES-127413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.005,00	235.520.943,93	D
1	27/10/2023	TES-127421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	1.400,37	235.519.543,56	D
1	27/10/2023	TES-127422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.657,09	235.484.886,47	D
1	27/10/2023	TES-127424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023	0,00	110.611,27	235.374.275,20	D
1	27/10/2023	TES-127425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	894,81	235.373.380,39	D
1	27/10/2023	TES-127427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2023	0,00	924,00	235.372.456,39	D
1	27/10/2023	TES-127428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023	0,00	33.661,28	235.338.795,11	D
1	27/10/2023	TES-127429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023. - SE	0,00	34.680,19	235.304.114,92	D
1	27/10/2023	TES-127430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	109.297,38	235.194.817,54	D
1	27/10/2023	TES-127431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	500,00	235.194.317,54	D
1	27/10/2023	TES-127432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	302.985,87	234.891.331,67	D
1	27/10/2023	TES-127433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	789,76	234.890.541,91	D
1	27/10/2023	TES-127434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	36.067,10	234.854.474,81	D
1	27/10/2023	TES-127435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	0,00	1.570.457,90	233.284.016,91	D
1	27/10/2023	TES-127436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.870,79	233.267.146,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.630,60	233.239.515,52	D
1	27/10/2023	TES-127438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.766,66	233.231.748,86	D
1	27/10/2023	TES-127439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.386,20	233.221.362,66	D
1	27/10/2023	TES-127440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.594,01	233.159.768,65	D
1	27/10/2023	TES-127441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.686,32	233.158.082,33	D
1	27/10/2023	TES-127442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.745,70	233.148.336,63	D
1	27/10/2023	TES-127443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.952,85	233.103.383,78	D
1	27/10/2023	TES-127444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.340,00	233.099.043,78	D
1	27/10/2023	TES-127445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.526,48	233.095.517,30	D
1	27/10/2023	TES-127446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.472,31	233.070.044,99	D
1	27/10/2023	TES-127447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80	233.061.556,19	D
1	27/10/2023	TES-127448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.309,38	233.038.246,81	D
1	27/10/2023	TES-127449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	807,85	233.037.438,96	D
1	27/10/2023	TES-127450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	544,49	233.036.894,47	D
1	27/10/2023	TES-127451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	439,79	233.036.454,68	D
1	27/10/2023	TES-127452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	439,80	233.036.014,88	D
1	27/10/2023	TES-127453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	443,70	233.035.571,18	D
1	27/10/2023	TES-127454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	600,73	233.034.970,45	D
1	27/10/2023	TES-127455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	629,28	233.034.341,17	D
1	27/10/2023	TES-127456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.448,91	233.031.892,26	D
1	27/10/2023	TES-127457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.491,47	233.030.400,79	D
1	27/10/2023	TES-127458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.016,00	233.029.384,79	D
1	27/10/2023	TES-127459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.061,63	233.028.323,16	D
1	27/10/2023	TES-127460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.236,62	233.027.086,54	D
1	27/10/2023	TES-127461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.359,04	233.025.727,50	D
1	27/10/2023	TES-127462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.137,51	233.024.589,99	D
1	27/10/2023	TES-127463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.577,57	233.023.012,42	D
1	27/10/2023	TES-127464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	957,03	233.022.055,39	D
1	27/10/2023	TES-127465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	925,71	233.021.129,68	D
1	27/10/2023	TES-127466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	859,87	233.020.269,81	D
1	27/10/2023	TES-127467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	819,66	233.019.450,15	D
1	27/10/2023	TES-127469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	629,28	233.018.820,87	D
1	27/10/2023	TES-127509	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.1212- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ISS da NF 2843.	199,14	0,00	233.019.020,01	D
1	27/10/2023	TES-127510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1217 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI	4.429,69	0,00	233.023.449,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127511	AGEHAB -	wranjos	202300031005397. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1222 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A - SEI	200.000,00	0,00	233.223.449,70	D
1	27/10/2023	TES-127524	AGEHAB -	wranjos	202300031007375. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1223 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031007375.	372.648,27	0,00	233.596.097,97	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>577.277,10</b>	<b>2.507.128,06</b>		
1	30/10/2023	TES-127583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis.Con	0,00	92,22	233.596.005,75	D
1	30/10/2023	TES-127584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230268754, Boletão N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho n° 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073.	0,00	96,62	233.595.909,13	D
1	30/10/2023	TES-127585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boletão n° 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718.	0,00	35,00	233.595.874,13	D
1	30/10/2023	TES-127586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230270488, Boletão N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202	0,00	30,74	233.595.843,39	D
1	30/10/2023	TES-127587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	233.595.644,25	D
1	30/10/2023	TES-127588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272064, Boletão N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI	0,00	30,74	233.595.613,51	D
1	30/10/2023	TES-127589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230269846, Boletão N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função.	0,00	96,62	233.595.516,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127590	AGEHAB -	dscqueiroz	Conforme Despacho nº 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230268734, Boletão Nº 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho nº 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.	0,00	96,62	233.595.420,27	D
1	30/10/2023	TES-127591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230268730, Boletão Nº 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho nº 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.	0,00	96,62	233.595.323,65	D
1	30/10/2023	TES-127592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13648909 e RRT Nº 13633202, Boletão nº 19161009 e Boletão nº 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e HIDROLÂNDIA/GO Conf	0,00	230,36	233.595.093,29	D
1	30/10/2023	TES-127593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	1.099.519,35	232.495.573,94	D
1	30/10/2023	TES-127594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	330.630,68	232.164.943,26	D
1	30/10/2023	TES-127595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.	0,00	201.360,45	231.963.582,81	D
1	30/10/2023	TES-127596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Vue Construtora Eireli-PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO.	0,00	246.063,12	231.717.519,69	D
1	30/10/2023	TES-127597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia	0,00	4.429,69	231.713.090,00	D
1	30/10/2023	TES-127598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	46.186,00	231.666.904,00	D
1	30/10/2023	TES-127599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023	0,00	24.593,85	231.642.310,15	D
1	30/10/2023	TES-127600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023	0,00	3.120,46	231.639.189,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127687	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento dos restos a pagar fonte 25000100 do Mês de Agosto 2023. Conforme despacho Nº 2705/2023 AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031001726.	0,00	5.009.196,82	226.629.992,87	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.966.105,10</b>		
1	31/10/2023	TES-127719	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	8.771,09	0,00	226.638.763,96	D
1	31/10/2023	TES-127720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	10.476,09	0,00	226.649.240,05	D
1	31/10/2023	TES-127721	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1197 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 20230003100671	1.934,13	0,00	226.651.174,18	D
1	31/10/2023	TES-127722	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1206 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento FGTS, referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007739	232.722,06	0,00	226.883.896,24	D
1	31/10/2023	TES-127723	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1244 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de JANEIRO/2023 a JUNHO/2023. SEI 202300031006715.	1.764,59	0,00	226.885.660,83	D
1	31/10/2023	TES-127836	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao empenho cancelada a OP 83 Nº 2023.4094.00213 do mês de Outubro de 2023, fonte 27610156.000 do fornecedor 7 LM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS - SEI 202200031002200.	0,00	165.540,97	226.720.119,86	D
1	31/10/2023	TES-128627	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,88	0,00	226.720.120,74	D
1	31/10/2023	TES-128629	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	10.492,65	0,00	226.730.613,39	D
1	31/10/2023	TES-128630	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.306.443,34	0,00	228.037.056,73	D
1	31/10/2023	TES-128633	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	823.993,53	0,00	228.861.050,26	D
1	31/10/2023	TES-128634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,26	228.861.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	TES-128639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.147,79	228.857.902,21	D
1	31/10/2023	TES-128640	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	391.933,00	228.465.969,21	D
1	31/10/2023	TES-128645	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	247.198,05	228.218.771,16	D
1	31/10/2023	TES-128646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$ 1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232	0,00	1.491.305,82	226.727.465,34	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.396.598,36</b>	<b>2.299.125,89</b>		
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>27.464.922,54</b>	<b>44.287.710,57</b>		
								<b>Saldo Anterior: 243.550.253,37</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 226.727.465,34</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior: 2.764,95</b>	<b>D</b>
1	16/10/2023	TES-126404	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/10/2023 - - CONV608000	2.822,16	0,00	5.587,11	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>2.822,16</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	9.340,00	0,00	14.927,11	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	9.340,00	5.587,11	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.340,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>12.162,16</b>	<b>9.340,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 2.764,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 5.587,11</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	04/10/2023	TES-125845	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	76.772,39	0,00	76.772,39	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>76.772,39</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	TES-125899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	76.772,39	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>76.772,39</b>		
1	25/10/2023	TES-127219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO	0,00	123.271,80	123.271,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/10/2023	TES-127306	AGEHAB -	wranjos	HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Técnico Social Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	123.271,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>123.271,80</b>	<b>123.271,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>200.044,19</b>	<b>200.044,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	TES-127217	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 25/10/2023 - - CONV608000	32.020,84	0,00	32.020,84	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>32.020,84</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.020,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.020,84</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>32.020,84</b>	<b>32.020,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.003,04 D</b>
1	23/10/2023	TES-127105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/10/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	29.803,04	D
1	23/10/2023	TES-127107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	31.003,04	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.003,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.003,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.480.810,47 D</b>
1	02/10/2023	TES-125739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	101.200,00	0,00	4.582.010,47	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	TES-125898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	80.860,00	0,00	4.662.870,47	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>80.860,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/10/2023	TES-126014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.529,18	0,00	4.683.399,65	D	
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>20.529,18</b>	<b>0,00</b>			
1	10/10/2023	TES-126166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	50.530,00	0,00	4.733.929,65	D	
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>50.530,00</b>	<b>0,00</b>			
1	16/10/2023	TES-126403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	33.465,00	0,00	4.767.394,65	D	
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>33.465,00</b>	<b>0,00</b>			
1	17/10/2023	TES-126567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.111,00	0,00	4.777.505,65	D	
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>10.111,00</b>	<b>0,00</b>			
1	18/10/2023	TES-126659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.649,00	0,00	4.818.154,65	D	
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>40.649,00</b>	<b>0,00</b>			
1	19/10/2023	TES-127159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	21.070,00	0,00	4.839.224,65	D	
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>21.070,00</b>	<b>0,00</b>			
1	20/10/2023	TES-126932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.219,00	0,00	4.859.443,65	D	
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>20.219,00</b>	<b>0,00</b>			
1	27/10/2023	TES-127472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.390,00	0,00	4.879.833,65	D	
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>20.390,00</b>	<b>0,00</b>			
1	30/10/2023	TES-127613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	32.450,00	0,00	4.912.283,65	D	
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>32.450,00</b>	<b>0,00</b>			
1	31/10/2023	TES-127810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	45.900,06	0,00	4.958.183,71	D	
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>45.900,06</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>	<b>477.373,24</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.480.810,47</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.958.183,71</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.945,05</b>	<b>D</b>
1	01/10/2023	TES-125750	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.151,76	0,00	254.096,81	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>1.151,76</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	TES-125899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	76.772,39	0,00	330.869,20	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>76.772,39</b>	<b>0,00</b>		
1	22/10/2023	TES-127301	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,87	0,00	330.872,07	D
<b>Total do Dia: 22/10/2023</b>						<b>2,87</b>	<b>0,00</b>		
1	24/10/2023	TES-127238	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	283,80	0,00	331.155,87	D
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>283,80</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	TES-127296	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 25/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	96,27	0,00	331.252,14	D
1	25/10/2023	TES-127306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	123.271,80	207.980,34	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>96,27</b>	<b>123.271,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>78.307,09</b>	<b>123.271,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.945,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>207.980,34 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,41 D</b>
1	14/10/2023	TES-126296	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	19,53	D
<b>Total do Dia: 14/10/2023</b>						<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>						<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.564,60 D</b>
1	13/10/2023	TES-126293	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 13/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,51	0,00	120.567,11	D
1	13/10/2023	TES-126294	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,56	120.566,55	D
<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>						<b>2,51</b>	<b>0,56</b>		
1	17/10/2023	TES-126545	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED	55,21	0,00	120.621,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	TES-126550	AGEHAB -	wranjos	JUROS Valor referente - Débito de na data 17/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,42	120.609,34	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>55,21</b>	<b>12,42</b>		
1	18/10/2023	TES-126667	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	21,56	0,00	120.630,90	D
1	18/10/2023	TES-126668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,85	120.626,05	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>21,56</b>	<b>4,85</b>		
1	20/10/2023	TES-126926	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	142,23	0,00	120.768,28	D
1	20/10/2023	TES-126929	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	32,00	120.736,28	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>142,23</b>	<b>32,00</b>		
1	22/10/2023	TES-127495	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	57,51	0,00	120.793,79	D
1	22/10/2023	TES-127496	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,93	120.780,86	D
<b>Total do Dia: 22/10/2023</b>						<b>57,51</b>	<b>12,93</b>		
1	27/10/2023	TES-127470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	9.340,00	0,00	130.120,86	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>9.340,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>9.619,02</b>	<b>62,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.564,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130.120,86 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>747,05 D</b>
1	31/10/2023	TES-127811	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	6,28	0,00	753,33	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>6,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>6,28</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>747,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>753,33 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166,52 D</b>
1	26/10/2023	TES-127414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz Gest. Cond)	32.020,84	0,00	32.187,36	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>32.020,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança</b>						<b>32.020,84</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166,52</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>32.187,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.405.988,64</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	TES-127813	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	11.824,89	0,00	1.417.813,53	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>11.824,89</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>11.824,89</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.405.988,64</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.417.813,53</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>406.110,79</b>	<b>D</b>
1	24/10/2023	TES-127240	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,71	0,00	406.115,50	D	
1	24/10/2023	TES-127248	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	1,05	406.114,45	D	
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>4,71</b>	<b>1,05</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>4,71</b>	<b>1,05</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>406.110,79</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>406.114,45</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>262.860,56</b>	<b>D</b>
1	20/10/2023	TES-127807	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,31	0,00	262.860,87	D	
1	20/10/2023	TES-127809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,06	262.860,81	D	
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,31</b>	<b>0,06</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>0,31</b>	<b>0,06</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>262.860,56</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>262.860,81</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>408.802,83</b>	<b>D</b>
1	01/10/2023	TES-125751	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.567,79	0,00	413.370,62	D	
1	01/10/2023	TES-125752	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.027,74	412.342,88	D	
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>4.567,79</b>	<b>1.027,74</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2023	TES-127266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	86,86	0,00	412.429,74	D
1	24/10/2023	TES-127268	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	19,54	412.410,20	D
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>86,86</b>	<b>19,54</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>4.654,65</b>	<b>1.047,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>408.802,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>412.410,20 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>740.752,35 D</b>
1	03/10/2023	TES-125753	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 03/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	663,26	0,00	741.415,61	D
1	03/10/2023	TES-125754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	149,23	741.266,38	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>663,26</b>	<b>149,23</b>		
1	20/10/2023	TES-126924	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	147,37	0,00	741.413,75	D
1	20/10/2023	TES-126925	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	33,14	741.380,61	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>147,37</b>	<b>33,14</b>		
1	22/10/2023	TES-127729	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.039,75	0,00	742.420,36	D
1	22/10/2023	TES-127730	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	233,93	742.186,43	D
<b>Total do Dia: 22/10/2023</b>						<b>1.039,75</b>	<b>233,93</b>		
1	24/10/2023	TES-127731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,42	0,00	742.189,85	D
1	24/10/2023	TES-127732	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,76	742.189,09	D
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>3,42</b>	<b>0,76</b>		
1	26/10/2023	TES-127717	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	11.283,71	0,00	753.472,80	D
1	26/10/2023	TES-127718	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.538,83	750.933,97	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>11.283,71</b>	<b>2.538,83</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>13.137,51</b>	<b>2.955,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>740.752,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>750.933,97 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.936.828,86 D</b>
1	14/10/2023	TES-126297	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.806,55	0,00	1.940.635,41	D
1	14/10/2023	TES-126298	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/10/2023 - - DEB IRRF	0,00	856,46	1.939.778,95	D
<b>Total do Dia: 14/10/2023</b>						<b>3.806,55</b>	<b>856,46</b>		
1	23/10/2023	TES-127107	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.938.578,95	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>3.806,55</b>	<b>2.056,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.936.828,86 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.938.578,95 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.460,70 D</b>
1	07/10/2023	TES-126104	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	29,25	0,00	1.489,95	D
1	07/10/2023	TES-126105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB IRRF	0,00	6,58	1.483,37	D
<b>Total do Dia: 07/10/2023</b>						<b>29,25</b>	<b>6,58</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução</b>						<b>29,25</b>	<b>6,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.460,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.483,37 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>538.909,92 D</b>
1	02/10/2023	CTB-2452	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 135, DARE 12100002327502347.	0,00	83,86	538.826,06	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>83,86</b>		
1	05/10/2023	CTB-2461	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, contrato 537376-0, parcela nº 119 - DARE 12100002329300560	0,00	121,03	538.705,03	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>121,03</b>		
1	09/10/2023	CTB-2453	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 060, DARE 1210002328314470.	0,00	241,16	538.463,87	D
1	09/10/2023	CTB-2462	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 144 - DARE 12100002329300559	0,00	61,46	538.402,41	D
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>302,62</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/10/2023	CTB-2463	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 158 - DARE 1210000232814371	0,00	51,07	538.351,34	D	
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>51,07</b>			
1	19/10/2023	CTB-2464	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 159 - DARE 12100002329300558	0,00	56,63	538.294,71	D	
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>56,63</b>			
1	20/10/2023	CTB-2465	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 048 - DARE 12100002329300563	0,00	161,64	538.133,07	D	
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>161,64</b>			
1	23/10/2023	CTB-2484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 104, DARE Nº 12100002329600595	0,00	142,82	537.990,25	D	
					<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>142,82</b>			
1	30/10/2023	CTB-2485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 105, DARE Nº 12100002330301006	0,00	141,31	537.848,94	D	
1	30/10/2023	CTB-2485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 136, DARE Nº 12100002330301879	0,00	83,80	537.765,14	D	
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>225,11</b>			
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	145,51	0,00	537.910,65	D	
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Contratos do Mutuários - Outubro de 2023	820,36	0,00	538.731,01	D	
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>965,87</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>	<b>965,87</b>	<b>1.144,78</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>538.909,92</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>538.731,01</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
1	05/10/2023	TES-125906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>			
1	30/10/2023	FAT-4304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>351.851,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>351.851,00</b>	<b>351.851,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>351.851,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.800,49 D</b>
1	02/10/2023	FAT-4278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	50,00	0,00	1.850,49	D
1	02/10/2023	FAT-4279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00	1.900,49	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/10/2023	FAT-4280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	50,00	0,00	1.950,49	D
1	03/10/2023	FAT-4281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	50,00	0,00	2.000,49	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	FAT-4282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	50,00	0,00	2.050,49	D
1	04/10/2023	FAT-4283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	80,00	0,00	2.130,49	D
1	04/10/2023	FAT-4284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	80,00	0,00	2.210,49	D
1	04/10/2023	FAT-4285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	50,00	0,00	2.260,49	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	TES-125911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	0,00	50,49	2.210,00	D
1	05/10/2023	TES-125912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	0,00	50,00	2.160,00	D
1	05/10/2023	TES-125913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	0,00	50,00	2.110,00	D
1	05/10/2023	TES-125914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	2.060,00	D
1	05/10/2023	TES-125915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	0,00	50,00	2.010,00	D
1	05/10/2023	TES-125916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	0,00	150,00	1.860,00	D
1	05/10/2023	TES-125917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6416 - ADEMAR ALVES	0,00	150,00	1.710,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	TES-125918	AGEHAB -	wranjos	DE SOUZA Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	0,00	50,00	1.660,00	D
1	05/10/2023	TES-125919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	0,00	50,00	1.610,00	D
1	05/10/2023	TES-125920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	0,00	50,00	1.560,00	D
1	05/10/2023	TES-125922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	0,00	50,00	1.510,00	D
1	05/10/2023	TES-125923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	0,00	50,00	1.460,00	D
1	05/10/2023	TES-125924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	0,00	50,00	1.410,00	D
1	05/10/2023	TES-125925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	0,00	80,00	1.330,00	D
1	05/10/2023	TES-125927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	0,00	50,00	1.280,00	D
1	05/10/2023	TES-125928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6426 - Olga Martins dos Santos	0,00	50,00	1.230,00	D
1	05/10/2023	TES-125929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	0,00	80,00	1.150,00	D
1	05/10/2023	TES-125930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	0,00	80,00	1.070,00	D
1	05/10/2023	TES-125931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	0,00	50,00	1.020,00	D
1	05/10/2023	TES-125932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	0,00	150,00	870,00	D
1	05/10/2023	TES-125933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	0,00	50,00	820,00	D
1	05/10/2023	TES-125934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	0,00	50,00	770,00	D
1	05/10/2023	TES-125935	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	0,00	80,00	690,00	D
1	05/10/2023	TES-125936	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6434 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00	610,00	D
1	05/10/2023	TES-125942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	0,00	150,00	460,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,49</b>		
1	06/10/2023	FAT-4286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	50,00	0,00	510,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	FAT-4288	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	50,00	0,00	560,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	FAT-4289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	50,00	0,00	610,00	D
1	11/10/2023	FAT-4290	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	50,00	0,00	660,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	FAT-4291	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	80,00	0,00	740,00	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	FAT-4295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	80,00	0,00	820,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	FAT-4296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	50,00	0,00	870,00	D
1	18/10/2023	FAT-4297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	50,00	0,00	920,00	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	FAT-4298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	50,00	0,00	970,00	D
1	20/10/2023	FAT-4299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	80,00	0,00	1.050,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	FAT-4300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	50,00	0,00	1.100,00	D
1	25/10/2023	FAT-4301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	50,00	0,00	1.150,00	D
1	25/10/2023	FAT-4302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	80,00	0,00	1.230,00	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	FAT-4303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	50,00	0,00	1.280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	FAT-4305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	50,00	0,00	1.330,00	D
1	30/10/2023	FAT-4306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	1.380,00	D
1	30/10/2023	FAT-4307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	50,00	0,00	1.430,00	D
1	30/10/2023	FAT-4308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	80,00	0,00	1.510,00	D
1	30/10/2023	FAT-4309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	50,00	0,00	1.560,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FAT-4310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	50,00	0,00	1.610,00	D
1	31/10/2023	FAT-4312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	50,00	0,00	1.660,00	D
1	31/10/2023	FAT-4313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	80,00	0,00	1.740,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>						<b>1.740,00</b>	<b>1.800,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.800,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.740,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.722,94</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CTB-2452	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 135, DARE 12100002327502347.	83,86	0,00	1.806,80	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>83,86</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	CTB-2461	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, contrato 537376-0, parcela nº 119 - DARE 12100002329300560	121,03	0,00	1.927,83	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>121,03</b>	<b>0,00</b>		
1	09/10/2023	CTB-2453	AGEHAB -	hmsilva	- Recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 060, DARE 1210002328314470.	241,16	0,00	2.168,99	D
1	09/10/2023	CTB-2462	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 144 - DARE 12100002329300559	61,46	0,00	2.230,45	D
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>302,62</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	CTB-2463	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA Nº 158 - DARE 1210000232814371	51,07	0,00	2.281,52	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>51,07</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CTB-2464	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 159 - DARE 12100002329300558	56,63	0,00	2.338,15	D
1	19/10/2023	TES-127153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período setembro de 2023.	0,00	1.722,94	615,21	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>56,63</b>	<b>1.722,94</b>		
1	20/10/2023	CTB-2465	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 048 - DARE 12100002329300563	161,64	0,00	776,85	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>161,64</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CTB-2484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 104, DARE Nº 12100002329600595	142,82	0,00	919,67	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>142,82</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CTB-2485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO Nº 536917-7, PARCELA Nº 105, DARE Nº 12100002330301006	141,31	0,00	1.060,98	D
1	30/10/2023	CTB-2485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA Nº 136, DARE Nº 12100002330301879	83,80	0,00	1.144,78	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>225,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>						<b>1.144,78</b>	<b>1.722,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.722,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.144,78 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>542.814,13 C</b>	
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.152,24	546.966,37	C
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	306,28	0,00	546.660,09	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>306,28</b>	<b>4.152,24</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>306,28</b>	<b>4.152,24</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>542.814,13 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>546.660,09 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.849,20 D</b>
1	17/10/2023	CPA-126439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4459-201023 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 10/2023 - GED	3.546,35	0,00	124.395,55	D
1	17/10/2023	CPA-126440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4460-201023 - DANILLO MACHADO RAYA - Férias - 10/2023 - GED	4.888,08	0,00	129.283,63	D
1	17/10/2023	CPA-126441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4461-201023 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 10/2023 - GED	4.609,39	0,00	133.893,02	D
1	17/10/2023	CPA-126442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4462-201023 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 10/2023 - GED	4.555,35	0,00	138.448,37	D
1	17/10/2023	CPA-126443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4463-201023 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	4.309,91	0,00	142.758,28	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>21.909,08</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-127016	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4486-311023 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 11/2023 - GED	5.302,28	0,00	148.060,56	D
1	23/10/2023	CPA-127017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4487-311023 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 11/2023 - GED	2.951,35	0,00	151.011,91	D
1	23/10/2023	CPA-127018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4488-311023 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 11/2023 - GED	10.706,43	0,00	161.718,34	D
1	23/10/2023	CPA-127019	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4489-311023 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 11/2023 - GED	2.327,03	0,00	164.045,37	D
1	23/10/2023	CPA-127020	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4490-311023 - MARCEL SOARES - Férias - 11/2023 - GED	4.574,18	0,00	168.619,55	D
1	23/10/2023	CPA-127021	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4491-311023 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 11/2023 - GED	3.871,85	0,00	172.491,40	D
1	23/10/2023	CPA-127022	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4492-311023 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 11/2023 - GED	6.605,72	0,00	179.097,12	D
1	23/10/2023	CPA-127023	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4493-311023 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 11/2023 - GED	5.720,57	0,00	184.817,69	D
1	23/10/2023	CPA-127024	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4494-311023 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 11/2023 - GED	442,48	0,00	185.260,17	D
1	23/10/2023	CPA-127025	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4495-311023 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 11/2023 - GED	4.350,36	0,00	189.610,53	D
1	23/10/2023	CPA-127026	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4496-311023 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 11/2023 - GED	1.148,25	0,00	190.758,78	D
1	23/10/2023	CPA-127027	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4497-311023 - ANTONIO	7.891,18	0,00	198.649,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 11/2023 - GED									
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>55.891,68</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2480	AGEHAB -	RRSouza	- Abatimento de Adiantamento Salarial da Servidora VALÉRIA DE CARVALHO E SILVA (16/10/2023 30/10/2023)	0,00	1.116,12	197.533,84	D
1	31/10/2023	CTB-2480	AGEHAB -	RRSouza	- Abatimento de Adiantamento Salarial da Servidora JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA (02/10/2023 13/10/2023)	0,00	200,00	197.333,84	D
1	31/10/2023	CTB-2481	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias da Servidora Ietícia leão Araújo Vilela - Período 27/11 a 11/12/2023	500,00	0,00	197.833,84	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 10/23	0,00	130.011,31	67.822,53	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 10/23	9.911,86	0,00	77.734,39	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>10.411,86</b>	<b>131.327,43</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>88.212,62</b>	<b>131.327,43</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.849,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>77.734,39 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>837.936,83 D</b>	
1	20/10/2023	CPA-126785	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4464-311023 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	109.147,46	0,00	947.084,29	D
1	20/10/2023	CPA-126789	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-4465-311023 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	3.676,40	0,00	950.760,69	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>112.823,86</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 10/23	0,00	27.255,44	923.505,25	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.255,44</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>112.823,86</b>	<b>27.255,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>837.936,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>923.505,25 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/10/2023	CTB-2480	AGEHAB -	RRSouza	- Abatimento de Adiantamento Salarial da Servidora VALÉRIA DE CARVALHO E SILVA (16/10/2023 30/10/2023)	1.116,12	0,00	1.116,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2480	AGEHAB -	RRSouza	- Abatimento de Adiantamento Salarial da Servidora JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA (02/10/2023 13/10/2023)	200,00	0,00	1.316,12	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 10/23	0,00	1.316,12	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.316,12</b>	<b>1.316,12</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>1.316,12</b>	<b>1.316,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126825	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	484.239,63	0,00	484.239,63	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>484.239,63</b>	<b>0,00</b>		
1	29/10/2023	CPA-127570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.976686 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - Ref. 11-2023	0,00	484.239,63	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>484.239,63</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>484.239,63</b>	<b>484.239,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>91.485,54 D</b>
1	01/10/2023	TES-125752	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 01/10/2023 - - DEB IRRF	1.027,74	0,00	92.513,28	D
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>1.027,74</b>	<b>0,00</b>		
1	03/10/2023	TES-125754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/10/2023 - - DEB IRRF	149,23	0,00	92.662,51	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>149,23</b>	<b>0,00</b>		
1	13/10/2023	TES-126294	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/10/2023 - - DEB IRRF	0,56	0,00	92.663,07	D
<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>		
1	14/10/2023	TES-126298	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/10/2023 - - DEB IRRF	856,46	0,00	93.519,53	D
<b>Total do Dia: 14/10/2023</b>						<b>856,46</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/10/2023 - - DEB IRRF	12,42	0,00	93.531,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>12,42</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	TES-126668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/10/2023 - - DEB IRRF	4,85	0,00	93.536,80	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>4,85</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	TES-126925	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	33,14	0,00	93.569,94	D
1	20/10/2023	TES-126929	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	32,00	0,00	93.601,94	D
1	20/10/2023	TES-127809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/10/2023 - - DEB IRRF	0,06	0,00	93.602,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>65,20</b>	<b>0,00</b>		
1	22/10/2023	TES-127496	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	12,93	0,00	93.614,93	D
1	22/10/2023	TES-127730	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/10/2023 - - DEB IRRF	233,93	0,00	93.848,86	D
<b>Total do Dia: 22/10/2023</b>						<b>246,86</b>	<b>0,00</b>		
1	24/10/2023	TES-127248	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	1,05	0,00	93.849,91	D
1	24/10/2023	TES-127268	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	19,54	0,00	93.869,45	D
1	24/10/2023	TES-127732	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/10/2023 - - DEB IRRF	0,76	0,00	93.870,21	D
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>21,35</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127718	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/10/2023 - - DEB IRRF	2.538,83	0,00	96.409,04	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>2.538,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>4.923,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>91.485,54</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>96.409,04</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>88.576,32</b>	<b>D</b>
1	30/10/2023	FAT-4304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	107.300,10	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>88.576,32</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>107.300,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	FAT-4304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.503,94</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.970,24	1.970,24	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.970,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.970,24</b>	<b>1.970,24</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.970,24</b>	<b>1.970,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	9.075,07	9.075,07	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	9.075,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>9.075,07</b>	<b>9.075,07</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>9.075,07</b>	<b>9.075,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>88.901,56</b>	<b>D</b>
1	17/10/2023	180799	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	88.901,21	D
1	17/10/2023	180804	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	42,60	88.858,61	D
1	17/10/2023	180807	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98	88.852,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	180808	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	70,87	88.781,76	D
1	17/10/2023	180809	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80	88.779,96	D
1	17/10/2023	180810	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	88.778,81	D
1	17/10/2023	180813	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	35,92	88.742,89	D
1	17/10/2023	180823	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	88.711,77	D
1	17/10/2023	180826	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	88.709,22	D
1	17/10/2023	180827	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	88.707,60	D
1	17/10/2023	180834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	88.691,68	D
1	17/10/2023	180955	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	64,00	88.627,68	D
1	17/10/2023	180957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	73,30	88.554,38	D
1	17/10/2023	180958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	88.548,78	D
1	17/10/2023	180959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	88.544,69	D
1	17/10/2023	180960	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00	88.538,69	D
1	17/10/2023	180961	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	12,60	88.526,09	D
1	17/10/2023	180962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05	88.518,04	D
1	17/10/2023	180963	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	88.455,81	D
1	17/10/2023	180964	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	88.452,21	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>449,35</b>		
1	18/10/2023	180839	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,24	88.412,97	D
1	18/10/2023	180844	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	33,61	88.379,36	D
1	18/10/2023	180849	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	248,20	88.131,16	D
1	18/10/2023	180855	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	88,89	88.042,27	D
1	18/10/2023	180860	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50	87.968,77	D
1	18/10/2023	180865	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	12,40	87.956,37	D
1	18/10/2023	180867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	87.938,78	D
1	18/10/2023	180872	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	87.898,58	D
1	18/10/2023	180876	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	87.811,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	180881	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	12,67	87.798,77	D
1	18/10/2023	180886	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11	87.751,66	D
1	18/10/2023	180891	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	87.727,68	D
1	18/10/2023	180896	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	23,85	87.703,83	D
1	18/10/2023	180902	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	55,60	87.648,23	D
1	18/10/2023	180908	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75	87.612,48	D
1	18/10/2023	180913	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,11	87.593,37	D
1	18/10/2023	180919	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	563,49	87.029,88	D
1	18/10/2023	180925	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	22,83	87.007,05	D
1	18/10/2023	180930	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31	86.991,74	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.460,47</b>		
1	19/10/2023	180811	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	86.970,44	D
1	19/10/2023	180833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	89,78	86.880,66	D
1	19/10/2023	180835	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	86.875,65	D
1	19/10/2023	180836	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38	86.873,27	D
1	19/10/2023	180837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	86.863,06	D
1	19/10/2023	180838	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	86.831,94	D
1	19/10/2023	180840	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46	86.804,48	D
1	19/10/2023	180845	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,39	86.777,09	D
1	19/10/2023	180850	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	175,20	86.601,89	D
1	19/10/2023	180856	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,67	86.535,22	D
1	19/10/2023	180861	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,45	86.483,77	D
1	19/10/2023	180868	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80	86.430,97	D
1	19/10/2023	180873	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	86.410,87	D
1	19/10/2023	180877	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	86.323,73	D
1	19/10/2023	180882	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	86.321,92	D
1	19/10/2023	180887	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46	86.308,46	D
1	19/10/2023	180892	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	86.284,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	180897	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	86.279,71	D
1	19/10/2023	180903	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	86.196,31	D
1	19/10/2023	180909	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30	86.182,01	D
1	19/10/2023	180914	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37	86.175,64	D
1	19/10/2023	180920	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	433,46	85.742,18	D
1	19/10/2023	180926	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12	85.725,06	D
1	19/10/2023	180947	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	4,41	85.720,65	D
1	19/10/2023	180956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	8,93	85.711,72	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,02</b>		
1	20/10/2023	180841	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77	85.699,95	D
1	20/10/2023	180846	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45	85.687,50	D
1	20/10/2023	180851	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60	85.526,90	D
1	20/10/2023	180857	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,26	85.467,64	D
1	20/10/2023	180862	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	85.408,84	D
1	20/10/2023	180869	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	85.391,25	D
1	20/10/2023	180878	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	85.347,68	D
1	20/10/2023	180883	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43	85.342,25	D
1	20/10/2023	180888	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92	85.315,33	D
1	20/10/2023	180893	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	85.267,37	D
1	20/10/2023	180898	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	23,85	85.243,52	D
1	20/10/2023	180901	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	85.235,81	D
1	20/10/2023	180904	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	85.221,91	D
1	20/10/2023	180910	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30	85.207,61	D
1	20/10/2023	180915	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74	85.194,87	D
1	20/10/2023	180921	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98	84.905,89	D
1	20/10/2023	180927	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	11,41	84.894,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	180932	AGEHAB -	mfafernande	picotado - RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	84.814,86	D
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>896,86</b>		
1	25/10/2023	180800	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	84.814,51	D
1	25/10/2023	180801	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,26	84.800,25	D
1	25/10/2023	180802	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	84.794,65	D
1	25/10/2023	180803	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15	84.787,50	D
1	25/10/2023	180805	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	12,27	84.775,23	D
1	25/10/2023	180806	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	84.774,63	D
1	25/10/2023	180819	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49	84.770,14	D
1	25/10/2023	180822	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	126,90	84.643,24	D
1	25/10/2023	180828	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	84.641,54	D
1	25/10/2023	180829	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	84.637,45	D
1	25/10/2023	180830	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	84.636,16	D
1	25/10/2023	180831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	119,70	84.516,46	D
1	25/10/2023	180832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	84.515,06	D
1	25/10/2023	180842	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	35,32	84.479,74	D
1	25/10/2023	180847	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	47,31	84.432,43	D
1	25/10/2023	180852	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	248,20	84.184,23	D
1	25/10/2023	180858	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,08	84.110,15	D
1	25/10/2023	180863	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	102,90	84.007,25	D
1	25/10/2023	180870	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	44,00	83.963,25	D
1	25/10/2023	180874	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	83.943,15	D
1	25/10/2023	180879	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	130,71	83.812,44	D
1	25/10/2023	180884	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	83.810,63	D
1	25/10/2023	180889	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11	83.763,52	D
1	25/10/2023	180894	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	83.739,54	D
1	25/10/2023	180899	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08	83.720,46	D
1	25/10/2023	180905	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30	83.623,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/10/2023	180907	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	83.617,42	D
1	25/10/2023	180911	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	83.610,27	D
1	25/10/2023	180916	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	25,48	83.584,79	D
1	25/10/2023	180922	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	577,94	83.006,85	D
1	25/10/2023	180928	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	34,24	82.972,61	D
1	25/10/2023	180948	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	4,41	82.968,20	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.846,66</b>		
1	27/10/2023	180812	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	82.966,80	D
1	27/10/2023	180815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	82.965,51	D
1	27/10/2023	180817	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	82.965,11	D
1	27/10/2023	180818	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,12	82.956,99	D
1	27/10/2023	180820	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	82.955,70	D
1	27/10/2023	180821	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	82.953,98	D
1	27/10/2023	180824	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46	82.940,52	D
1	27/10/2023	180825	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30	82.926,22	D
1	27/10/2023	180853	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	82.897,02	D
1	27/10/2023	180923	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	86,69	82.810,33	D
1	27/10/2023	180936	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48	82.809,85	D
1	27/10/2023	180937	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91	82.807,94	D
1	27/10/2023	180938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	82.800,63	D
1	27/10/2023	180939	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05	82.773,58	D
1	27/10/2023	180940	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	82.768,17	D
1	27/10/2023	180941	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	82.760,97	D
1	27/10/2023	180942	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	82.755,96	D
1	27/10/2023	180943	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38	82.753,58	D
1	27/10/2023	180944	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	82.749,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	180945	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	82.744,64	D
1	27/10/2023	180946	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	3,12	82.741,52	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>226,68</b>		
1	30/10/2023	180797	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	82.727,62	D
1	30/10/2023	180798	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37	82.721,25	D
1	30/10/2023	180843	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54	82.697,71	D
1	30/10/2023	180848	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	82.672,81	D
1	30/10/2023	180854	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70	82.461,11	D
1	30/10/2023	180859	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	51,86	82.409,25	D
1	30/10/2023	180864	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,85	82.328,40	D
1	30/10/2023	180866	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	24,81	82.303,59	D
1	30/10/2023	180871	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60	82.285,99	D
1	30/10/2023	180875	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	82.265,89	D
1	30/10/2023	180880	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	82.222,32	D
1	30/10/2023	180885	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05	82.213,27	D
1	30/10/2023	180890	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65	82.179,62	D
1	30/10/2023	180895	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	82.131,66	D
1	30/10/2023	180900	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62	82.103,04	D
1	30/10/2023	180906	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80	82.075,24	D
1	30/10/2023	180912	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45	82.053,79	D
1	30/10/2023	180917	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74	82.041,05	D
1	30/10/2023	180918	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	903,49	81.137,56	D
1	30/10/2023	180924	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	317,88	80.819,68	D
1	30/10/2023	180929	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42	80.808,26	D
1	30/10/2023	180931	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12	80.783,14	D
1	30/10/2023	180933	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	80.743,33	D
1	30/10/2023	180934	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25	80.612,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	180935	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	64,70	80.547,38	D
1	30/10/2023	180949	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	80.540,18	D
1	30/10/2023	180950	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	80.535,58	D
1	30/10/2023	180951	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	80.531,75	D
1	30/10/2023	180952	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	80.526,64	D
1	30/10/2023	180953	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	80.464,41	D
1	30/10/2023	180954	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,60	80.460,81	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.280,71</b>		
1	31/10/2023	180814	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	80.451,83	D
1	31/10/2023	180816	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	80.446,00	D
1	31/10/2023	CTB-2486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,43	0,00	80.446,43	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,43</b>	<b>14,81</b>		
<b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>						<b>0,43</b>	<b>8.455,56</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>88.901,56</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>80.446,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.378.547,96</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2487	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	12.589,48	0,00	1.391.137,44	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>12.589,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>12.589,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>1.378.547,96</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>1.391.137,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>268.172.755,36</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CPA-125642	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 21 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	728.510,29	0,00	268.901.265,65	D
1	02/10/2023	CPA-125646	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA	325.150,89	0,00	269.226.416,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125695	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	624.658,18	0,00	269.851.074,72	D
1	02/10/2023	CPA-125701	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	209.440,31	0,00	270.060.515,03	D
1	02/10/2023	CPA-125705	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO. - GED	767.783,55	0,00	270.828.298,58	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>2.655.543,22</b>	<b>0,00</b>		
1	03/10/2023	CPA-125711	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	678.817,18	0,00	271.507.115,76	D
1	03/10/2023	CPA-125735	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	337.683,68	0,00	271.844.799,44	D
1	03/10/2023	CPA-125747	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	375.125,67	0,00	272.219.925,11	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>1.391.626,53</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	CPA-125788	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	793.367,60	0,00	273.013.292,71	D
1	04/10/2023	CPA-125792	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	489.503,48	0,00	273.502.796,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	CPA-125796	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	508.210,74	0,00	274.011.006,93	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>1.791.081,82</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	CPA-125873	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	728.981,51	0,00	274.739.988,44	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>728.981,51</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126138	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	455.440,78	0,00	275.195.429,22	D
1	10/10/2023	CPA-126151	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	306.181,40	0,00	275.501.610,62	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>761.622,18</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126381	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	209.423,25	0,00	275.711.033,87	D
1	16/10/2023	CPA-126400	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4 - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	255.915,88	0,00	275.966.949,75	D
1	16/10/2023	CPA-127092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	47.085,52	0,00	276.014.035,27	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>512.424,65</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126407	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	821.534,06	0,00	276.835.569,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-126412	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	343.869,67	0,00	277.179.439,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>1.165.403,73</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126614	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	1.215.268,60	0,00	278.394.707,60	D
1	18/10/2023	CPA-126695	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	361.296,61	0,00	278.756.004,21	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>1.576.565,21</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	1.143.545,87	0,00	279.899.550,08	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>1.143.545,87</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	CPA-126818	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 50 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	584.993,39	0,00	280.484.543,47	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>584.993,39</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-126996	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO. - GED	130.223,30	0,00	280.614.766,77	D
1	23/10/2023	CPA-127051	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	192.464,67	0,00	280.807.231,44	D
1	23/10/2023	CPA-127055	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	1.129.549,17	0,00	281.936.780,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-127065	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	398.634,27	0,00	282.335.414,88	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>1.850.871,41</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127114	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	512.201,87	0,00	282.847.616,75	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>512.201,87</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127146	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	1.063.979,87	0,00	283.911.596,62	D
1	26/10/2023	CPA-127157	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	572.523,56	0,00	284.484.120,18	D
1	26/10/2023	CPA-127228	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	511.105,24	0,00	284.995.225,42	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>2.147.608,67</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	52.398,46	0,00	285.047.623,88	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>52.398,46</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127514	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	483.819,89	0,00	285.531.443,77	D
1	30/10/2023	CPA-127547	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	253.038,87	0,00	285.784.482,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/10/2023	CPA-127551	AGEHAB -	ajbfernandes	29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1 - GED Vlr. Ref. - NF. 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 - GED	588.910,34	0,00	286.373.392,98	D	
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>1.325.769,10</b>	<b>0,00</b>			
1	31/10/2023	CPA-127668	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 23 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	264.835,26	0,00	286.638.228,24	D	
1	31/10/2023	CPA-127693	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO - GED	714.944,21	0,00	287.353.172,45	D	
1	31/10/2023	CPA-127701	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	152.459,66	0,00	287.505.632,11	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.132.239,13</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>19.332.876,75</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>268.172.755,36</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>287.505.632,11</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.985.719,64</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CPA-126863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 801 - Core Serviços e Informática Ltda Me - Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49	21.820,00	0,00	4.007.539,64	D	
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Computadores e Periféricos</b>						<b>21.820,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.985.719,64</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.007.539,64</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>518.633,06</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	8.527,42	527.160,48	C
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	339,06	527.499,54	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.866,48</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.866,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>518.633,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>527.499,54 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.911,54 C</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	3.095,15	34.006,69	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.911,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.006,69 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.806.471,35 C</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	11.751,39	1.818.222,74	C
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	32.585,82	1.850.808,56	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>44.337,21</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.337,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.806.471,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.850.808,56 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>122.495,06 C</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	2.850,64	125.345,70	C
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	113,53	125.459,23	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,17</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>122.495,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>125.459,23 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.962,80 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	3.162,68	50.125,48	C
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.962,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>50.125,48 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79.463,88 C</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	191,46	79.655,34	C
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>	<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79.463,88 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>79.655,34 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>114.825,99 C</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	320,41	115.146,40	C
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>114.825,99 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115.146,40 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.241.795,09 D</b>
1	18/10/2023	CPA-126909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	75.541,93	0,00	1.317.337,02	D
1	18/10/2023	CPA-126918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	99.879,70	0,00	1.417.216,72	D
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>175.421,63</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Software</b>	<b>175.421,63</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.241.795,09 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.417.216,72 D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>771.014,08 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	30.332,00	801.346,08	C
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2023	0,00	1.785,30	803.131,38	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.117,30</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>32.117,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>771.014,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>803.131,38 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	TES-127491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4482-311023 - Salários a Pagar - Agehab	92.281,94	0,00	92.281,94	D
1	27/10/2023	TES-127492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4481-311023 - Salários a Pagar - Agehab	112.459,77	0,00	204.741,71	D
1	27/10/2023	TES-127493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4480-311023 - Salários a Pagar - Agehab	1.813.902,93	0,00	2.018.644,64	D
1	27/10/2023	TES-127494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4499-311023 - Salários a Pagar - Agehab	38.224,35	0,00	2.056.868,99	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>2.056.868,99</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/23	0,00	2.056.868,99	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056.868,99</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.056.868,99</b>	<b>2.056.868,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266,79 C</b>
1	10/10/2023	TES-126216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4453-111023 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Rescisão - 10/2023	7.328,84	0,00	7.062,05	D
1	10/10/2023	TES-126217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4455-111023 - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Rescisão - 10/2023	38.612,60	0,00	45.674,65	D
1	10/10/2023	TES-126218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4454-111023 - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - Rescisão - 10/2023	24.436,47	0,00	70.111,12	D
1	10/10/2023	TES-126219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4457-111023 - ANA HELENA DE LUCENA ALMEIDA - Rescisão - 10/2023	43.365,65	0,00	113.476,77	D
1	10/10/2023	TES-126220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4458-111023 - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2023	36.488,05	0,00	149.964,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4456-111023 - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Rescisão - 10/2023	22.299,14	0,00	172.263,96	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>172.530,75</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 10/23	0,00	172.530,75	266,79	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>172.530,75</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>172.530,75</b>	<b>172.530,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>266,79 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/10/2023	CPA-126439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4459-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	3.546,35	3.546,35	C
1	17/10/2023	CPA-126440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-4460-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.888,08	8.434,43	C
1	17/10/2023	CPA-126441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4461-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.609,39	13.043,82	C
1	17/10/2023	CPA-126442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4462-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.555,35	17.599,17	C
1	17/10/2023	CPA-126443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4463-201023 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.309,91	21.909,08	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.909,08</b>		
1	19/10/2023	TES-126864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4460-201023 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 11/11/2023	4.888,08	0,00	17.021,00	C
1	19/10/2023	TES-126865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4459-201023 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - de 25/10 a 09/11/2023	3.546,35	0,00	13.474,65	C
1	19/10/2023	TES-126866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4461-201023 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	4.609,39	0,00	8.865,26	C
1	19/10/2023	TES-126867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4462-201023 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 28/11/2023	4.555,35	0,00	4.309,91	C
1	19/10/2023	TES-126868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4463-201023 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - de 30/10 a 13/11/2023	4.309,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>21.909,08</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-127016	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4486-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	5.302,28	5.302,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-127017	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4487-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	2.951,35	8.253,63	C
1	23/10/2023	CPA-127018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4488-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	10.706,43	18.960,06	C
1	23/10/2023	CPA-127019	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4489-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	2.327,03	21.287,09	C
1	23/10/2023	CPA-127020	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-4490-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.574,18	25.861,27	C
1	23/10/2023	CPA-127021	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4491-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.871,85	29.733,12	C
1	23/10/2023	CPA-127022	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-4492-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	6.605,72	36.338,84	C
1	23/10/2023	CPA-127023	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4493-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	5.720,57	42.059,41	C
1	23/10/2023	CPA-127024	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-4494-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	442,48	42.501,89	C
1	23/10/2023	CPA-127025	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto Nr. FP-7-4495-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.350,36	46.852,25	C
1	23/10/2023	CPA-127026	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4496-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	1.148,25	48.000,50	C
1	23/10/2023	CPA-127027	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4497-311023 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	7.891,18	55.891,68	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>55.891,68</b>		
1	27/10/2023	TES-127475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4489-311023 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 25/11/2023	2.327,03	0,00	53.564,65	C
1	27/10/2023	TES-127476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4498-311023 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2021/2022 - De 27/11 a 11/12/2023	500,00	0,00	53.064,65	C
1	27/10/2023	TES-127477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4497-311023 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	7.891,18	0,00	45.173,47	C
1	27/10/2023	TES-127478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4486-311023 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 30/11/2023	5.302,28	0,00	39.871,19	C
1	27/10/2023	TES-127479	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4496-311023 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2024	1.148,25	0,00	38.722,94	C
1	27/10/2023	TES-127480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4495-311023 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 2021/2022 - de 20/11 a 24/11/2024	4.350,36	0,00	34.372,58	C
1	27/10/2023	TES-127481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4490-311023 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 19/11/2023	4.574,18	0,00	29.798,40	C
1	27/10/2023	TES-127482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4492-311023 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2022/2023 - de 06/11 a 10/11/2023	6.605,72	0,00	23.192,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4491-311023 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - de 20/11 a 24/11/2023	3.871,85	0,00	19.320,83	C
1	27/10/2023	TES-127484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4488-311023 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 23/11/2023	10.706,43	0,00	8.614,40	C
1	27/10/2023	TES-127485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4493-311023 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 30/11/2023	5.720,57	0,00	2.893,83	C
1	27/10/2023	TES-127486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4487-311023 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 25/11/2023	2.951,35	0,00	57,52	D
1	27/10/2023	TES-127487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4494-311023 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2021/2022 - de 06/11 a 10/11/2023	442,48	0,00	500,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>56.391,68</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2481	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias da Servidora letícia leão Araújo Vilela - Periodo 27/11 a 11/12/2023	0,00	500,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>78.300,76</b>	<b>78.300,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126785	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4464-311023 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	0,00	109.147,46	109.147,46	C
1	20/10/2023	CPA-126789	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4465-311023 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2023 - GED	0,00	3.676,40	112.823,86	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>112.823,86</b>		
1	27/10/2023	TES-127488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4464-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	109.147,46	0,00	3.676,40	C
1	27/10/2023	TES-127489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4465-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.676,40	0,00	0,00	D
1	27/10/2023	TES-127497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4500-311023 - 13º Salários a Pagar - Agehab	4.510,97	0,00	4.510,97	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>117.334,83</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 10/23	0,00	4.510,97	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.510,97</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>117.334,83</b>	<b>117.334,83</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.611,27 C</b>
1	27/10/2023	TES-127424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 para 09/2023 GED	110.611,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>110.611,27</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-128430	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 10/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 - GED	0,00	98.761,53	98.761,53	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>98.761,53</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>110.611,27</b>	<b>98.761,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.611,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>98.761,53 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.680,19 C</b>
1	27/10/2023	TES-127429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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 Setembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d	34.680,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>34.680,19</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127966	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 117/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023.	0,00	31.328,77	31.328,77	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.328,77</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>34.680,19</b>	<b>31.328,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.680,19 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.328,77 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	CPA-126896	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4469-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>	<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 0,00</b>		D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126897	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4470-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>	<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 0,00</b>		D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126898	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/10/2023	TES-127608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4471-311023 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>5.507,75</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>	<b>5.507,75</b>	<b>5.507,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126900	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/10/2023	TES-127603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4473-311023 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>5.507,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>						<b>5.507,75</b>	<b>5.507,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126901	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127604	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4474-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126902	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/10/2023	TES-127602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4475-	5.507,75	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
311023 GED 2022.00031.000353-									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>5.507,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>						<b>5.507,75</b>	<b>5.507,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126899	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2023- Honorários Conselho Fiscal - 10/2023 para FP-40-4472-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126903	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4476-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126904	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/10/2023	TES-127606	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4477-311023 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: João Vítor Lustosa de Brito</b>						<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127525	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/10/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/10/2023	TES-127611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA- 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA para FP-2-4501-311023 GED	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>						<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126906	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/10/2023	TES-127607	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 10/2023- Honorários Conselho Administrativo - 10/2023 para FP-2-4479-311023 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>41.448,40</b>	<b>C</b>
1	02/10/2023	TES-125712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 09/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 09/2023 para FP-27-4336-290923 GED 2023.00031.006724-	41.448,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>41.448,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 10/23	0,00	30.544,81	30.544,81	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 10/23	0,00	4.957,33	35.502,14	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 10/23	0,00	2.806,26	38.308,40	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 10/23	0,00	1.999,99	40.308,39	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>40.308,39</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>41.448,40</b>	<b>40.308,39</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>41.448,40</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>40.308,39</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	TES-127428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2023 para FP-22-4484-311023 GED 2023.00031.007708-	33.661,28	0,00	33.661,28	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>33.661,28</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 10/23	0,00	33.661,28	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>33.661,28</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>33.661,28</b>	<b>33.661,28</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	TES-127427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 10/2023- Pensão Alimenticia - 10/2023 para FP-56-4483-311023 GED 2023.00031.007708-	924,00	0,00	924,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 10/23	0,00	924,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>924,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>924,00</b>	<b>924,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.861.503,65</b>	<b>C</b>
1	19/10/2023	TES-127214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023- INSS Referente a Folha de Pagamento - 09/2023 para Setembro/2023 GED	1.861.503,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>1.861.503,65</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/23	0,00	227.301,08	227.301,08	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/23	0,00	855.870,59	1.083.171,67	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 10/23	59,82	0,00	1.083.111,85	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>59,82</b>	<b>1.083.171,67</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a</b>						<b>1.861.563,47</b>	<b>1.083.171,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.861.503,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.083.111,85 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>778.690,05</b>	<b>C</b>
1	02/10/2023	CPA-125643	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	28.047,65	806.737,70	C
1	02/10/2023	CPA-125647	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.518,30	819.256,00	C
1	02/10/2023	CPA-125697	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-038-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	24.049,34	843.305,34	C
1	02/10/2023	CPA-125702	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-037-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	8.063,45	851.368,79	C
1	02/10/2023	CPA-125706	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	29.559,67	880.928,46	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>102.238,41</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2023	CPA-125713	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	26.134,46	907.062,92	C
1	03/10/2023	CPA-125737	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	13.000,82	920.063,74	C
1	03/10/2023	CPA-125748	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.442,34	934.506,08	C
1	03/10/2023	CPA-127950	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.109,02	937.615,10	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>56.686,64</b>		
1	04/10/2023	CPA-125789	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4269-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.544,65	968.159,75	C
1	04/10/2023	CPA-125793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	18.845,88	987.005,63	C
1	04/10/2023	CPA-125797	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.566,11	1.006.571,74	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>68.956,64</b>		
1	05/10/2023	CPA-125882	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.065,79	1.034.637,53	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>28.065,79</b>		
1	10/10/2023	CPA-126143	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.534,47	1.052.172,00	C
1	10/10/2023	CPA-126152	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	11.787,98	1.063.959,98	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>29.322,45</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	CPA-126264	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	257,81	1.064.217,79	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>257,81</b>		
1	16/10/2023	CPA-126382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4290-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.062,80	1.072.280,59	C
1	16/10/2023	CPA-126401	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli - GED	0,00	9.852,76	1.082.133,35	C
1	16/10/2023	CPA-126434	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	1.082.571,45	C
1	16/10/2023	CPA-127111	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.179,41	1.087.750,86	C
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>23.533,07</b>		
1	17/10/2023	CPA-126408	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	31.629,06	1.119.379,92	C
1	17/10/2023	CPA-126413	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.238,99	1.132.618,91	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>44.868,05</b>		
1	18/10/2023	CPA-126696	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.909,92	1.146.528,83	C
1	18/10/2023	CPA-126716	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	46.787,84	1.193.316,67	C
1	18/10/2023	TES-126713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.385,77	0,00	1.184.930,90	C
1	18/10/2023	TES-126714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	6.375,89	0,00	1.178.555,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126729	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	171,88	0,00	1.178.383,13	C
1	18/10/2023	TES-126730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	1.178.297,19	C
1	18/10/2023	TES-126731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	1.178.211,25	C
1	18/10/2023	TES-126732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	1.178.125,31	C
1	18/10/2023	TES-126733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	1.178.039,37	C
1	18/10/2023	TES-126734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	171,88	0,00	1.177.867,49	C
1	18/10/2023	TES-126805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	1.177.429,39	C
1	18/10/2023	TES-126814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.247,19	0,00	1.174.182,20	C
1	18/10/2023	TES-126815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.170.913,89	C
1	18/10/2023	TES-126876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	16.363,60	0,00	1.154.550,29	C
1	18/10/2023	TES-126877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.321,74	0,00	1.138.228,55	C
1	18/10/2023	TES-126878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.691,61	0,00	1.111.536,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127171	AGEHAB -	wranjos	Engenharia Ltda para 2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.560,45	0,00	1.093.976,49	C
1	18/10/2023	TES-127172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.485,84	0,00	1.075.490,65	C
1	18/10/2023	TES-127173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.018,92	0,00	1.041.471,73	C
1	18/10/2023	TES-127174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.344,42	0,00	1.030.127,31	C
1	18/10/2023	TES-127175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.497,27	0,00	1.012.630,04	C
1	18/10/2023	TES-127176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.722,71	0,00	1.006.907,33	C
1	18/10/2023	TES-127177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.979,44	0,00	967.927,89	C
1	18/10/2023	TES-127178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.119,97	0,00	943.807,92	C
1	18/10/2023	TES-127179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4263-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.248,38	0,00	900.559,54	C
1	18/10/2023	TES-127180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.070,30	0,00	872.489,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.129,55	0,00	843.359,69	C
1	18/10/2023	TES-127182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.650,69	0,00	829.709,00	C
1	18/10/2023	TES-127183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.407,53	0,00	816.301,47	C
1	18/10/2023	TES-127184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.458,81	0,00	798.842,66	C
1	18/10/2023	TES-127186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.822,89	0,00	785.019,77	C
1	18/10/2023	TES-127187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.276,33	0,00	770.743,44	C
1	18/10/2023	TES-127188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.287,19	0,00	756.456,25	C
1	18/10/2023	TES-127189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.785,91	0,00	748.670,34	C
1	18/10/2023	TES-127190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.598,80	0,00	738.071,54	C
1	18/10/2023	TES-127192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.347,33	0,00	729.724,21	C
1	18/10/2023	TES-127193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para	8.436,31	0,00	721.287,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127194	AGEHAB -	wranjos	2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.008,81	0,00	687.279,09	C
1	18/10/2023	TES-127195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.956,38	0,00	680.322,71	C
1	18/10/2023	TES-127196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.053,39	0,00	668.269,32	C
1	18/10/2023	TES-127197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.171,84	0,00	658.097,48	C
1	18/10/2023	TES-127198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.957,36	0,00	650.140,12	C
1	18/10/2023	TES-127199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.561,52	0,00	642.578,60	C
1	18/10/2023	TES-127200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.323,26	0,00	634.255,34	C
1	18/10/2023	TES-127201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.527,73	0,00	589.727,61	C
1	18/10/2023	TES-127202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.280,27	0,00	576.447,34	C
1	18/10/2023	TES-127203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.840,99	0,00	547.606,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-127204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.586,48	0,00	522.019,87	C
1	18/10/2023	TES-127205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.746,09	0,00	501.273,78	C
1	18/10/2023	TES-127206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.575,58	0,00	494.698,20	C
1	18/10/2023	TES-127207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.237,06	0,00	483.461,14	C
1	18/10/2023	TES-127208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.072,33	0,00	471.388,81	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>721.927,86</b>	<b>60.697,76</b>		
1	19/10/2023	CPA-126672	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4291-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.026,52	515.415,33	C
1	19/10/2023	TES-126780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.558,18	0,00	502.857,15	C
1	19/10/2023	TES-126781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.212,74	0,00	474.644,41	C
1	19/10/2023	TES-126782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.991,27	0,00	458.653,14	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>56.762,19</b>	<b>44.026,52</b>		
1	20/10/2023	CPA-126819	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUcoes E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.522,25	481.175,39	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>22.522,25</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-126997	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	5.013,60	486.188,99	C
1	23/10/2023	CPA-127052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4296-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.409,89	493.598,88	C
1	23/10/2023	CPA-127061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4297-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.487,64	537.086,52	C
1	23/10/2023	CPA-127066	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.510,31	540.596,83	C
1	23/10/2023	CPA-127070	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.347,42	555.944,25	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>74.768,86</b>		
1	25/10/2023	CPA-127115	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.719,77	575.664,02	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.719,77</b>		
1	26/10/2023	CPA-127150	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	40.963,22	616.627,24	C
1	26/10/2023	CPA-127158	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.042,16	638.669,40	C
1	26/10/2023	CPA-127229	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.677,55	658.346,95	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>82.682,93</b>		
1	27/10/2023	CPA-127379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.763,83	664.110,78	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.763,83</b>		
1	30/10/2023	CPA-127516	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	18.627,07	682.737,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127548	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	9.742,00	692.479,85	C
1	30/10/2023	CPA-127553	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	22.673,05	715.152,90	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>51.042,12</b>		
1	31/10/2023	CPA-127670	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.196,16	725.349,06	C
1	31/10/2023	CPA-127694	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	27.525,35	752.874,41	C
1	31/10/2023	CPA-127702	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	5.869,70	758.744,11	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>43.591,21</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>778.690,05</b>	<b>758.744,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>778.690,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>758.744,11 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.944,47 C</b>
1	05/10/2023	TES-126126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS REF. Folha 09/2023- FGTS REF. Folha 09/2023 para 09/2023 -Folha GED	206.341,76	0,00	238.602,71	C
1	05/10/2023	TES-126127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS Complementar - Processo 202300031006863- FGTS Complementar - Processo 202300031006863 para 09/2023 GED	238.602,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>444.944,47</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/23	0,00	10.902,33	10.902,33	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/23	0,00	230.851,96	241.754,29	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>241.754,29</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>444.944,47</b>	<b>241.754,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>444.944,47 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>241.754,29 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	TES-127421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-19-4467-311023 GED 2023.00031.007708-	1.400,37	0,00	1.400,37	D
1	27/10/2023	TES-127425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-20-4468-311023 GED 2023.00031.007708-	894,81	0,00	2.295,18	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>2.295,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 10/23	0,00	687,90	1.607,28	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/23	0,00	712,47	894,81	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/23	0,00	405,78	489,03	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/23	0,00	894,81	405,78	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,96</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher</b>						<b>2.295,18</b>	<b>2.700,96</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>405,78</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>820.395,48</b>	<b>C</b>
1	19/10/2023	TES-127215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Folha de Pagamento - IRRF - IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023- IRRF Sobre Folha de pagamento - REF. 09-2023 para Setembro/2023 GED	840.059,41	0,00	19.663,93	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>840.059,41</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/23	0,00	461.301,24	441.637,31	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 10/23	0,00	6.779,43	448.416,74	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 10/23	0,00	20.256,94	468.673,68	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>488.337,61</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>840.059,41</b>	<b>488.337,61</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>820.395,48</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>468.673,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.646,90</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125665	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	5.670,70	C
1	02/10/2023	CPA-126063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	587,30	6.258,00	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>611,10</b>		
1	03/10/2023	CPA-127952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	282,64	6.540,64	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>282,64</b>		
1	06/10/2023	CPA-125985	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.263,60	7.804,24	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.263,60</b>		
1	10/10/2023	CPA-126307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	7.948,80	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>144,56</b>		
1	11/10/2023	CPA-126341	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	39,38	7.988,18	C
1	11/10/2023	CPA-126379	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,08	8.381,26	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>432,46</b>		
1	16/10/2023	CPA-126436	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	8.421,09	C
1	16/10/2023	CPA-127110	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	470,86	8.891,95	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>510,69</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-127710	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,68	8.900,63	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8,68</b>		
1	18/10/2023	CPA-127093	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	1.498,20	10.398,83	C
1	18/10/2023	CPA-127099	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	1.133,13	11.531,96	C
1	18/10/2023	CPA-127343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	107,25	11.639,21	C
1	18/10/2023	TES-126615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas SA para 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	11.494,65	C
1	18/10/2023	TES-126616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas SA para 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	11.350,09	C
1	18/10/2023	TES-126617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas SA para 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	11.205,53	C
1	18/10/2023	TES-126618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	346,49	0,00	10.859,04	C
1	18/10/2023	TES-126620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	10.753,84	C
1	18/10/2023	TES-126621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	330,12	0,00	10.423,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	10.126,60	C
1	18/10/2023	TES-126623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,20	0,00	9.733,40	C
1	18/10/2023	TES-126624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,17	0,00	9.340,23	C
1	18/10/2023	TES-126625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ	403,00	0,00	8.937,23	C
1	18/10/2023	TES-126626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ	710,77	0,00	8.226,46	C
1	18/10/2023	TES-126627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	8.202,66	C
1	18/10/2023	TES-126628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	8.162,83	C
1	18/10/2023	TES-126644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.514,13	0,00	6.648,70	C
1	18/10/2023	TES-126645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	319,87	0,00	6.328,83	C
1	18/10/2023	TES-126646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ?	2,89	0,00	6.325,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126647	AGEHAB -	wranjos	EPP para 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	38,43	0,00	6.287,51	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>5.351,70</b>	<b>2.738,58</b>		
1	23/10/2023	CPA-127068	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	319,12	6.606,63	C
1	23/10/2023	CPA-127715	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,4509 - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	257,63	6.864,26	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>576,75</b>		
1	27/10/2023	CPA-127378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4303-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	523,98	7.388,24	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>523,98</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>5.351,70</b>	<b>7.093,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.646,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.388,24 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90,02 C</b>
1	06/10/2023	TES-126006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos para ISSQN-00187 GED	90,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>90,02</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00188. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos	0,00	87,00	87,00	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>87,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>90,02</b>	<b>87,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90,02 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>87,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.746,18 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125662	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09	12.780,27	C
1	02/10/2023	CPA-125681	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	101,19	12.881,46	C
1	02/10/2023	CPA-125687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-937-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	547,11	13.428,57	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>682,39</b>		
1	03/10/2023	CPA-127953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.413,19	14.841,76	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.413,19</b>		
1	06/10/2023	CPA-125987	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.212,00	19.053,76	C
1	06/10/2023	TES-126005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-ISS 5%1-1775-5 GED	9.951,91	0,00	9.101,85	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>9.951,91</b>	<b>4.212,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126343	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	131,25	9.233,10	C
1	11/10/2023	TES-126278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 GED	34,09	0,00	9.199,01	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>34,09</b>	<b>131,25</b>		
1	12/10/2023	CPA-126546	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1630-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	52,00	9.251,01	C
1	12/10/2023	CPA-126551	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1632-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	177,63	9.428,64	C
1	12/10/2023	CPA-126561	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1642-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	154,50	9.583,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EVENTOS LTDA - EPP - GED									
<b>Total do Dia: 12/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>384,13</b>		
1	16/10/2023	CPA-126353	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 - ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	59,93	9.643,07	C
1	16/10/2023	CPA-126437	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2843-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	9.842,21	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>259,07</b>		
1	17/10/2023	CPA-126776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	643,62	10.485,83	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>643,62</b>		
1	18/10/2023	CPA-127095	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.993,99	15.479,82	C
1	18/10/2023	CPA-127101	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.777,10	19.256,92	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.771,09</b>		
1	19/10/2023	CPA-126810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-941-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	8.880,50	28.137,42	C
1	19/10/2023	TES-126784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1541-ISS 5%1-1775-5 GED	10,00	0,00	28.127,42	C
1	19/10/2023	TES-126786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1540-ISS 5%1-1775-5 GED	78,12	0,00	28.049,30	C
1	19/10/2023	TES-126787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1539-ISS 5%1-1775-5 GED	562,00	0,00	27.487,30	C
1	19/10/2023	TES-126788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-ISS 5%1-1775-5 GED	547,11	0,00	26.940,19	C
1	19/10/2023	TES-126790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para	101,19	0,00	26.839,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-126791	AGEHAB -	wranjos	2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 GED	1.476,00	0,00	25.363,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>2.774,42</b>	<b>8.880,50</b>		
1	20/10/2023	TES-126936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 GED	4.212,00	0,00	21.151,00	C
1	20/10/2023	TES-126937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1538-ISS 5%1-1775-5 GED	466,23	0,00	20.684,77	C
1	20/10/2023	TES-126939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1536-ISS 5%1-1775-5 GED	201,92	0,00	20.482,85	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>4.880,15</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-127069	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.595,59	22.078,44	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595,59</b>		
1	25/10/2023	CPA-127335	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - GED	0,00	1.679,17	23.757,61	C
1	25/10/2023	CPA-127871	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	109,34	23.866,95	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.788,51</b>		
1	26/10/2023	TES-127244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 GED 2023.00031.001916-	59,93	0,00	23.807,02	C
1	26/10/2023	TES-127246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	131,25	0,00	23.675,77	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>191,18</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	23.476,63	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>199,14</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127833	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	41,80	23.518,43	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>41,80</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>18.030,89</b>	<b>28.803,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.746,18 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>23.518,43 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.733,85 C</b>
1	02/10/2023	CPA-125664	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-132623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	19.844,51	C
1	02/10/2023	CPA-126064	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.820,65	21.665,16	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.931,31</b>		
1	03/10/2023	CPA-127951	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1180-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.314,26	22.979,42	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.314,26</b>		
1	06/10/2023	CPA-125986	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	3.917,16	26.896,58	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.917,16</b>		
1	10/10/2023	CPA-126308	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-92637-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-	0,00	448,13	27.344,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					40				
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>448,13</b>		
1	11/10/2023	CPA-126342	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-58411-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	122,06	27.466,77	C
1	11/10/2023	CPA-126380	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,55	28.685,32	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,61</b>		
1	16/10/2023	CPA-126435	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	28.870,51	C
1	16/10/2023	CPA-127109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4302-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.189,49	31.060,00	C
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,68</b>		
1	17/10/2023	CPA-127711	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	26,92	31.086,92	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>26,92</b>		
1	18/10/2023	CPA-127094	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-257-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.644,41	35.731,33	C
1	18/10/2023	CPA-127100	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.512,70	39.244,03	C
1	18/10/2023	CPA-127344	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	332,48	39.576,51	C
1	18/10/2023	TES-126629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A para 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	448,13	0,00	39.128,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126630	AGEHAB -	wranjos	GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	38.680,25	C
1	18/10/2023	TES-126631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A para 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	38.232,12	C
1	18/10/2023	TES-126632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.611,19	0,00	36.620,93	C
1	18/10/2023	TES-126633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	36.131,75	C
1	18/10/2023	TES-126634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.535,06	0,00	34.596,69	C
1	18/10/2023	TES-126635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	33.215,08	C
1	18/10/2023	TES-126636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,90	0,00	31.996,18	C
1	18/10/2023	TES-126637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,82	0,00	30.777,36	C
1	18/10/2023	TES-126639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-PIS/	1.249,28	0,00	29.528,08	C
1	18/10/2023	TES-126640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	2.203,37	0,00	27.324,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	TES-126641	AGEHAB -	wranjos	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-PIS/	110,66	0,00	27.214,05	C
1	18/10/2023	TES-126642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	27.028,86	C
1	18/10/2023	TES-126648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.693,82	0,00	22.335,04	C
1	18/10/2023	TES-126649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	991,60	0,00	21.343,44	C
1	18/10/2023	TES-126650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	8,97	0,00	21.334,47	C
1	18/10/2023	TES-126651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	119,13	0,00	21.215,34	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>18.361,17</b>	<b>8.489,59</b>		
1	23/10/2023	CPA-127067	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.483,91	22.699,25	C
1	23/10/2023	CPA-127716	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	798,67	23.497,92	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.282,58</b>		
1	27/10/2023	CPA-127377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4303-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	2.436,52	25.934,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED									
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.436,52</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>18.361,17</b>	<b>24.561,76</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.733,85</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>25.934,44</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.242,22</b>	<b>C</b>
1	19/10/2023	TES-126793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286- PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 09-2023 - SEI 20210003100286 para 092023 GED	5.242,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>5.242,22</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.465,01	6.465,01	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	663,32	7.128,33	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.970,24	0,00	5.158,09	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.970,24</b>	<b>7.128,33</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.212,46</b>	<b>7.128,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.242,22</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.158,09</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.096,47</b>	<b>C</b>
1	19/10/2023	TES-126794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-2023 - SEI 20210003100286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - 09-2023 - SEI 20210003100286 para 092023 GED	25.096,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>25.096,47</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.778,22	29.778,22	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.081,99	33.860,21	C
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	9.075,07	0,00	24.785,14	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>9.075,07</b>	<b>33.860,21</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>34.171,54</b>	<b>33.860,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.096,47 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.785,14 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.328,52 C</b>
1	02/10/2023	CPA-125690	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	71,12	1.399,64	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>71,12</b>		
1	18/10/2023	TES-126612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	34,77	0,00	1.364,87	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>34,77</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.154,47	2.519,34	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,47</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>34,77</b>	<b>1.225,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.328,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.519,34 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.131,64 C</b>
1	02/10/2023	CPA-125689	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	328,27	6.459,91	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>328,27</b>		
1	18/10/2023	TES-126611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 GED	160,50	0,00	6.299,41	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>160,50</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CPA-126812	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.328,30	11.627,71	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.328,30</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>160,50</b>	<b>5.656,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.131,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.627,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>613,16 C</b>
1	02/10/2023	CPA-125688	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,83	645,99	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32,83</b>		
1	18/10/2023	TES-126613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	16,05	0,00	629,94	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>16,05</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126811	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	532,83	1.162,77	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>532,83</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>16,05</b>	<b>565,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>613,16 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.162,77 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-125727	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58555 - Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	39.898,57	39.898,57	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>39.898,57</b>		
1	19/10/2023	TES-126792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 para 58555 GED	39.898,57	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>39.898,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>39.898,57</b>	<b>39.898,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447,98 C</b>
1	04/10/2023	TES-125807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 363470 GED	447,98	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>447,98</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126582	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 366885 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	349,50	349,50	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>349,50</b>		
1	26/10/2023	TES-127250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 366885 GED	349,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>349,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>797,48</b>	<b>349,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447,98 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.571,95 C</b>
1	20/10/2023	TES-126951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 092023 GED	21.571,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>21.571,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-128404	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	26.315,67	26.315,67	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>26.315,67</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>21.571,95</b>	<b>26.315,67</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.571,95</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>26.315,67</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	24/10/2023	CPA-127154	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 427699549 - INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	2.742,58	2.742,58	C
1	24/10/2023	CPA-127164	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 430443370 - INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	0,00	4.360,00	7.102,58	C
1	24/10/2023	CPA-127167	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 433655385 - INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	0,00	4.360,00	11.462,58	C
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.462,58</b>		
<b>Total da Conta: Algar Multimídia S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>11.462,58</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.462,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/10/2023	CPA-126333	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901728-6 - Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme	0,00	1.986,15	1.986,15	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>		
1	20/10/2023	TES-126960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Con	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-125682	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3163 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 -	0,00	35.048,10	35.048,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Proc. Sei - 202200031000068 - GED				
					<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>35.048,10</b>		
1	04/10/2023	CPA-125888	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3166 PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	20.027,18	55.075,28	C
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>20.027,18</b>		
1	19/10/2023	TES-127005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 pa	20.027,18	0,00	35.048,10	C
1	19/10/2023	TES-127006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3163 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>55.075,28</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>	<b>55.075,28</b>	<b>55.075,28</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/10/2023	CPA-126376	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2280 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.593,85	24.593,85	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>24.593,85</b>		
1	30/10/2023	TES-127599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 para 2280 GED 0020.21000.310009-03	24.593,85	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>24.593,85</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>	<b>24.593,85</b>	<b>24.593,85</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/10/2023	CPA-126992	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 10/2023 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	220,96	220,96	C
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>220,96</b>		
<b>Total da Conta: Oi S.A.</b>						<b>0,00</b>	<b>220,96</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>220,96</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	17/10/2023	CPA-127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1034 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	543,34	543,34	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>543,34</b>		
1	23/10/2023	CPA-127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1036 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	16.119,42	16.662,76	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.119,42</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>0,00</b>	<b>16.662,76</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>16.662,76</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35,00</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	TES-125806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718.- Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP	35,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-127013	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6637548328 - Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		
1	30/10/2023	TES-127585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718.- Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP	35,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>70,00</b>	<b>35,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>356.808,57 C</b>
1	03/10/2023	CPA-125747	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 361 PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelã	0,00	360.683,33	717.491,90	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360.683,33</b>		
1	06/10/2023	TES-126010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO.- PA SEI	356.808,57	0,00	360.683,33	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>356.808,57</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	TES-126285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.- PA SEI 2	360.683,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>360.683,33</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-126996	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 362 PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO. - GED	0,00	125.209,70	125.209,70	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>125.209,70</b>		
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>717.491,90</b>	<b>485.893,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>356.808,57 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>125.209,70 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/10/2023	CPA-126301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 63867 - 202200031005835 Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - 202200031005835 Ginástica laboral- 202200031005835 Ginástica laboral para 63867 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126825	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 33158875/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Novembro/2023	0,00	484.239,63	484.239,63	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>484.239,63</b>		
1	26/10/2023	TES-127239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Novembro/2023- Auxilio Alimentação Novembro/2023 para 33158875/23 GED 2022.00031.002238-	484.239,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>484.239,63</b>	<b>0,00</b>		
1	29/10/2023	CPA-127561	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 976686 - Vale Alimentação - Ref. 11-2023 - GED	0,00	484.239,63	484.239,63	C
1	29/10/2023	CPA-127570	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 976686 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - Ref. 11-2023	484.239,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/10/2023</b>						<b>484.239,63</b>	<b>484.239,63</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>968.479,26</b>	<b>968.479,26</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.303,42</b>	<b>C</b>
1	26/10/2023	TES-127253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI:	3.303,42	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para Fatura de água referente a setembro 2023 GED				
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>3.303,42</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-128621	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.721,27	2.721,27	C
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,27</b>		
					<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>	<b>3.303,42</b>	<b>2.721,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.303,42</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.721,27</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/10/2023	CPA-125720	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230248690 - ART N° 1020230248690, Boleto N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS.	0,00	30,74	30,74	C
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>30,74</b>		
1	04/10/2023	TES-125805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230248690, Boleto N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 2556/2023 - GE	30,74	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>30,74</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126117	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007222 - ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melh	0,00	122,96	122,96	C
1	10/10/2023	TES-126157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhoria para execução nas reformas em vários muni	122,96	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>122,96</b>	<b>122,96</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-126358	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230258783 - ART N° 1020230258783 , Boleto N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Adit	0,00	30,74	30,74	C
1	17/10/2023	CPA-126359	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230259955 - ART N° 1020230259955, Boleto N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho	0,00	30,74	61,48	C
1	17/10/2023	CPA-126360	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230242359 - ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera	0,00	30,74	92,22	C
1	17/10/2023	TES-126444	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230259955, Boleto N° 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho n° 137/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	30,74	0,00	61,48	C
1	17/10/2023	TES-126445	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230258783 , Boleto N° 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditivo de São Luiz do Norte - mód. I.	30,74	0,00	30,74	C
1	17/10/2023	TES-126446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230242359 , Boleto N° 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1192/20	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>92,22</b>	<b>92,22</b>		
1	19/10/2023	CPA-126591	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs N° 1020230258797, N° 1020230257761 - ARTs N° 1020230258797, N° 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 2820/2023 - GEROFIS. SEI 2	0,00	193,24	193,24	C
1	19/10/2023	CPA-126755	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031007566 - ARTs N°1020230265588, N°1020230255390, N°1020230262862, N°1020230241644, N°1020230241721, N°1020230265887, N°1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GE	0,00	215,18	408,42	C
1	19/10/2023	TES-126783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230258797, N° 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 2820/2023 -	193,24	0,00	215,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS. SEI 202300031007443.- ARTs N° 1020230258797, N° 1020230257761, par				
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>193,24</b>	<b>408,42</b>		
1	20/10/2023	CPA-126756	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230259038 - ART N° 1020230259038, Boleto N° 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3303/2023/DITEC. SEI	0,00	96,62	311,80	C
1	20/10/2023	CPA-126806	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230260604 - ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/	0,00	30,74	342,54	C
1	20/10/2023	CPA-126888	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007551 - ART N° 1020230264244, Boleto N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boleto N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de	0,00	61,48	404,02	C
1	20/10/2023	TES-126935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230259038, Boleto N° 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3303/2023/DITEC. SEI 202300031007482.- ART N° 1020230259	96,62	0,00	307,40	C
1	20/10/2023	TES-126943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230265588, N°1020230255390, N°1020230262862, N°1020230241644, N°1020230241721, N°1020230265887, N°1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETOPO.SEI 202300031007566.- ARTs N°102	215,18	0,00	92,22	C
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>311,80</b>	<b>188,84</b>		
1	23/10/2023	CPA-127029	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230267219 - ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme desp	0,00	30,74	122,96	C
1	23/10/2023	CPA-127030	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230260132 - ART N° 1020230260132, Boleto N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743. - GED	0,00	96,62	219,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-127031	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230266327 - ART N° 1020230266327, Boleto N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746. - GED	0,00	96,62	316,20	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>223,98</b>		
1	25/10/2023	CPA-127046	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230267026 - ART N° 1020230267026, Boleto N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 20230003	0,00	30,74	346,94	C
1	25/10/2023	TES-127121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007397.- ART	30,74	0,00	316,20	C
1	25/10/2023	TES-127122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230264244, Boleto N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boleto N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de Formosa e Cumari. Conf Despacho 1362/2023/SEC	61,48	0,00	254,72	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>92,22</b>	<b>30,74</b>		
1	26/10/2023	TES-127242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230260132, Boleto N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743.- ART N° 1020230260132, Boleto N° 2832069012	96,62	0,00	158,10	C
1	26/10/2023	TES-127243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230266327, Boleto N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI 202300031007746.- ART N° 1020230266327, Boleto N° 2832069012	96,62	0,00	61,48	C
1	26/10/2023	TES-127247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230267026, Boleto N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 202300031007625.- ART N° 1020230267026, Bol	30,74	0,00	30,74	C
1	26/10/2023	TES-127249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despacho n° 3322/2023 - DITEC. SEI 2023	30,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>254,72</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127345	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268730 - ART N° 1020230268730, Boleto N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62	96,62	C
1	27/10/2023	CPA-127347	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268734 - ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62	193,24	C
1	27/10/2023	CPA-127348	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230269846 - ART N° 1020230269846, Boleto N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964. - GED	0,00	96,62	289,86	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>289,86</b>		
1	30/10/2023	CPA-127416	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031007840 - ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Nor	0,00	92,22	382,08	C
1	30/10/2023	CPA-127418	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230272064 - ART N° 1020230272064, Boleto N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SEC	0,00	30,74	412,82	C
1	30/10/2023	CPA-127419	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230270488 - ART N° 1020230270488, Boleto N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLAN	0,00	30,74	443,56	C
1	30/10/2023	CPA-127420	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230268754 - ART N° 1020230268754, Boleto N° 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho n° 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073. -	0,00	96,62	540,18	C
1	30/10/2023	TES-127583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N°	92,22	0,00	447,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	TES-127584	AGEHAB -	dscqueiroz	1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte, Buritinópolis. Conforme Despacho nº 1391/20	96,62	0,00	351,34	C
1	30/10/2023	TES-127586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230268754, Boleto Nº 28320690123270146, pagamento referente a ART de Cargo e função. Conforme Despacho nº 647/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031008073.- ART Nº 1020230268754, Boleto Nº 283	30,74	0,00	320,60	C
1	30/10/2023	TES-127588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230270488, Boleto Nº 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho nº 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007820.- ART Nº 102	30,74	0,00	289,86	C
1	30/10/2023	TES-127589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230272064, Boleto Nº 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho nº 1389/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031007822.- ART Nº	96,62	0,00	193,24	C
1	30/10/2023	TES-127590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230269846, Boleto Nº 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho nº 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964.- ART Nº 1020230269846, Boleto Nº 2832069012	96,62	0,00	96,62	C
1	30/10/2023	TES-127591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230268734, Boleto Nº 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho nº 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964.- ART Nº 1020230268734, Boleto Nº 28320690	96,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>540,18</b>	<b>250,32</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>1.638,08</b>	<b>1.638,08</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2023	CPA-125718	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13562912 - RRT N° 13562912, Boletão n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18	115,18	C
1	03/10/2023	CPA-125719	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13562928 - RRT N° 13562928, Boletão n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18	230,36	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,36</b>		
1	04/10/2023	CPA-125784	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13566167 - RRT N° 13566167, Boletão n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18	345,54	C
1	04/10/2023	TES-125803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13562912, Boletão n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 115/2023 - GEU	115,18	0,00	230,36	C
1	04/10/2023	TES-125804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13562928, Boletão n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 115/2023 - GEU	115,18	0,00	115,18	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>115,18</b>		
1	05/10/2023	TES-125897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13566167, Boletão n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 117/2023 - GEU	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126355	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007265 - RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA. Conforme despacho n° 1370/2023 - SECPL	0,00	230,36	230,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-126356	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007041 - RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho n	0,00	230,36	460,72	C
1	17/10/2023	CPA-126357	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13531559 - RRT N° 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1192/2023 - COOINSP.	0,00	115,18	575,90	C
1	17/10/2023	TES-126447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4° andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1192/2023 - COOINSP. SEI 202300031006813- RRT N° 1	115,18	0,00	460,72	C
1	17/10/2023	TES-126448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho n° 1239/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007041.-	230,36	0,00	230,36	C
1	17/10/2023	TES-126449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA. Conforme despacho n° 1370/2023 - SECPLANH. SEI 202300031007265.- RRTs N° 13587622 E	230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>575,90</b>	<b>575,90</b>		
1	19/10/2023	CPA-126697	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13622783 - RRT N° 13622783, Boletão n° 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho n° 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	0,00	115,18	115,18	C
1	19/10/2023	CPA-126707	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1346388 - RRT N° 1346388, Boletão n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	0,00	115,18	230,36	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,36</b>		
1	20/10/2023	CPA-126802	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13626328 - RRT N° 13626328, Boletão n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631. - GED	0,00	115,18	345,54	C
1	20/10/2023	TES-126940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 1346388, Boletão n° 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho n° 34/2023 - GEPI.	115,18	0,00	230,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126941	AGEHAB -	dscqueiroz	SEI 202300031007589.- RRT N° 1346388, Boletão n° 19133340, para Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13622783, Boletão n° 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho n° 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589.- RRT N° 13622783, Boletão n° 19133081, referente ao cargo e	115,18	0,00	115,18	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>115,18</b>		
1	23/10/2023	CPA-126970	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007627 - RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURÁ, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho	0,00	345,54	460,72	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,54</b>		
1	25/10/2023	TES-127123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURÁ, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 305/2023 - GETOPO. SEI 202300031007627.- RR	345,54	0,00	115,18	C
1	25/10/2023	TES-127124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13626328, Boletão n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631.- RRT N° 13626328, Boletão n° 19137143, para pagamento referente ao ca	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>460,72</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127149	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031007833 - RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boletão n° 19161009 e Boletão n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO	0,00	230,36	230,36	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,36</b>		
1	30/10/2023	TES-127592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boletão n° 19161009 e Boletão n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e HIDROLÂNDIA/GO Conforme Despacho n° 38/2023/	230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>1.842,88</b>	<b>1.842,88</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/10/2023	CPA-126159	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542328403908 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502). - GED	0,00	693,00	693,00	C
1	10/10/2023	TES-126167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502).- SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>693,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126409	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542329103778 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO Nº 5146/2023/AGEHAB (52787067). - GED	0,00	693,00	693,00	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>693,00</b>		
1	20/10/2023	TES-126967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO Nº 5146/2023/AGEHAB (52787067).- SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>1.386,00</b>	<b>1.386,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/10/2023	CPA-126677	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1751120534-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	109,69	109,69	C
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>109,69</b>		
1	26/10/2023	TES-127254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 para 1751120534-0 GED	109,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.21000.310015-13									
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>109,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>109,69</b>	<b>109,69</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-125856	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25281 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	7.785,22	7.785,22	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.785,22</b>		
1	26/10/2023	TES-127255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 para 25281 GED 0020.21000.310003-80	7.785,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>7.785,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>7.785,22</b>	<b>7.785,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-126863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Core Serviços e Informática Ltda Me NF. 801 Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49	0,00	46.186,00	46.186,00	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>46.186,00</b>		
1	30/10/2023	TES-127598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA- SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA para 801 GED 0020.23000.310054-49	46.186,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>46.186,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me</b>						<b>46.186,00</b>	<b>46.186,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125663	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 132623 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13	2.245,13	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.245,13</b>		
1	11/10/2023	TES-126287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 pa	2.245,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>2.245,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>2.245,13</b>	<b>2.245,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-125680	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2450 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônica diário 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	1.930,70	1.930,70	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,70</b>		
1	19/10/2023	TES-127012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônica diário 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravaç	1.930,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>1.930,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.930,70</b>	<b>1.930,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/10/2023	CPA-126804	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4052549 - Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.920,10	1.920,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,10</b>		
1	26/10/2023	TES-127241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023.- Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. para 4052549 GED 0020.23000.310000-71	1.920,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>1.920,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>1.920,10</b>	<b>1.920,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125984	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 200 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	74.847,24	74.847,24	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>74.847,24</b>		
1	20/10/2023	TES-126948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 200 GED	74.847,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>74.847,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -</b>						<b>74.847,24</b>	<b>74.847,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127870	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2604 - Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	0,00	2.610,66	2.610,66	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.610,66</b>		
<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>						<b>0,00</b>	<b>2.610,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.610,66 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2843 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,46</b>		
1	30/10/2023	TES-127600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 para 2843 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>3.120,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.120,46</b>	<b>3.120,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/10/2023	CPA-126352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4459 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	1.260,07	1.260,07	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,07</b>		
1	26/10/2023	TES-127251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais- 202300031001916 exames ocupacionais para 4459 GED 2023.00031.001916-	1.260,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>1.260,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>						<b>1.260,07</b>	<b>1.260,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0901 - 3552 - Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/10/2023	CPA-126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 58411 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	2.332,31	2.332,31	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.332,31</b>		
1	26/10/2023	TES-127252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR- 202200031000300	2.332,31	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR para 58411 GED 2022.00031.000300-									
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>2.332,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA</b>						<b>2.332,31</b>	<b>2.332,31</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/10/2023	CPA-126304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 92637 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
1	26/10/2023	TES-127257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 para 92637 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>9.044,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>9.044,79</b>	<b>9.044,79</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-125661	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Alttec Elevadores EIRELI Cf. NF. 4505 - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	815,91	815,91	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>815,91</b>		
1	11/10/2023	TES-126286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 4505 GED	815,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>815,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>815,91</b>	<b>815,91</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/10/2023	CPA-125792	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 621 PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	470.657,60	470.657,60	C
1	04/10/2023	CPA-125796	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 622 PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	488.644,63	959.302,23	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>959.302,23</b>		
1	18/10/2023	CPA-126695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 629 PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	347.386,69	1.306.688,92	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>347.386,69</b>		
1	19/10/2023	TES-127009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031006921 - MEDIÇ	488.644,63	0,00	818.044,29	C
1	19/10/2023	TES-127011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO- PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃ	470.657,60	0,00	347.386,69	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>959.302,23</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127114	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 630 PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	0,00	492.482,10	839.868,79	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>492.482,10</b>		
1	26/10/2023	CPA-127228	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF.	0,00	491.427,69	1.331.296,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					631 PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED					
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>491.427,69</b>			
					<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>	<b>959.302,23</b>	<b>2.290.598,71</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.331.296,48</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>181.224,23</b>	<b>C</b>
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 937 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	9.962,92	191.187,15	C	
					<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962,92</b>			
1	06/10/2023	TES-126009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 931 GED	181.224,23	0,00	9.962,92	C	
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>181.224,23</b>	<b>0,00</b>			
1	09/10/2023	CPA-126103	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 940 - SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. - GED 2021.00031.001493-	0,00	45.588,16	55.551,08	C	
					<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>45.588,16</b>			
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 941 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	161.713,98	217.265,06	C	
1	19/10/2023	TES-127002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023- Locação de veiculo 01 Condutor - Ref. ao mês AGOSTO/2023 para 937 GED	9.962,92	0,00	207.302,14	C	
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>9.962,92</b>	<b>161.713,98</b>			
1	20/10/2023	TES-126947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023.- SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. para 940 GED 2021.00031.001493-	45.588,16	0,00	161.713,98	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>45.588,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>236.775,31</b>	<b>217.265,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>181.224,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>161.713,98 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/10/2023	CPA-126109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10828 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	123.271,80	123.271,80	C
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>123.271,80</b>		
1	25/10/2023	TES-127219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	123.271,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>123.271,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>						<b>123.271,80</b>	<b>123.271,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/10/2023	CPA-126240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Custo de Serviço do 6º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	210.000,00	210.000,00	C
1	11/10/2023	CPA-126252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6º Repasse de Recursos Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	13.790.000,00	14.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	26/10/2023	TES-127262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567	210.000,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recu					
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.116.333,59</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	CPA-125788	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4269 PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	762.822,95	2.879.156,54	C	
1	04/10/2023	TES-125819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO.- PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVI	331.661,75	0,00	2.547.494,79	C	
1	04/10/2023	TES-125820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO- PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO D	1.080.086,25	0,00	1.467.408,54	C	
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>1.411.748,00</b>	<b>762.822,95</b>			
1	05/10/2023	CPA-125873	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4271 PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	700.915,72	2.168.324,26	C	
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>700.915,72</b>			
1	06/10/2023	TES-126012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO	704.585,59	0,00	1.463.738,67	C	
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>704.585,59</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	TES-126284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031006805 -	762.822,95	0,00	700.915,72	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>762.822,95</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126381	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4290 PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	201.360,45	902.276,17	C
1	16/10/2023	CPA-127092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4302 Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	39.245,76	941.521,93	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>240.606,21</b>		
1	19/10/2023	CPA-126671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4291 PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	1.099.519,35	2.041.041,28	C
1	19/10/2023	TES-127008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS S	700.915,72	0,00	1.340.125,56	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>700.915,72</b>	<b>1.099.519,35</b>		
1	23/10/2023	CPA-127051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4296 PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	185.054,78	1.525.180,34	C
1	23/10/2023	CPA-127055	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4297 PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	1.086.061,53	2.611.241,87	C
1	23/10/2023	CPA-127065	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4298 PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	383.286,85	2.994.528,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.654.403,16</b>		
1	27/10/2023	CPA-127375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4303 PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO	0,00	43.674,13	3.038.202,85	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>43.674,13</b>		
1	30/10/2023	TES-127593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	1.099.519,35	0,00	1.938.683,50	C
1	30/10/2023	TES-127595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO.- PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	201.360,45	0,00	1.737.323,05	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>1.300.879,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>4.880.952,06</b>	<b>4.501.941,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.116.333,59 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.737.323,05 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-125705	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 69 PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO.	0,00	738.223,88	738.223,88	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>738.223,88</b>		
1	11/10/2023	TES-126283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031	738.223,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>738.223,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>738.223,88</b>	<b>738.223,88</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126407	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 259 PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	789.905,00	789.905,00	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>789.905,00</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>0,00</b>	<b>789.905,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>789.905,00</b>	<b>789.905,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>727.482,24</b>	<b>727.482,24</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	TES-125811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO	727.482,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>727.482,24</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	CPA-126818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 50 PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	562.471,14	562.471,14	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>562.471,14</b>		
<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>						<b>727.482,24</b>	<b>562.471,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>727.482,24</b>	<b>727.482,24</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>	<b>562.471,14</b>	<b>562.471,14</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	02/10/2023	CPA-125446	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202300031006983 - TRT N° 8232433189,	0,00	360,78	360,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despa				
					<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>360,78</b>		
1	03/10/2023	TES-125749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despacho n° 626/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100698	360,78	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>360,78</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>	<b>360,78</b>	<b>360,78</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/10/2023	CPA-125711	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 65 PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	0,00	652.682,72	652.682,72	C
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>652.682,72</b>		
1	11/10/2023	TES-126288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.- PA SEI 202300031006978 - M	652.682,72	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>652.682,72</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126614	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 66 PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	1.168.480,76	1.168.480,76	C
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.480,76</b>		
					<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>	<b>652.682,72</b>	<b>1.821.163,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.168.480,76 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.128,88 C</b>
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1180 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	22.144,67	45.273,55	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>22.144,67</b>		
1	19/10/2023	TES-127007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO- PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO para 1084 GED	23.128,88	0,00	22.144,67	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>23.128,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>						<b>23.128,88</b>	<b>22.144,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.128,88 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.144,67 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.039,23 C</b>
1	04/10/2023	TES-125822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA	22.500,00	0,00	7.539,23	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126156	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 09/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023 - GED	0,00	22.500,00	30.039,23	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126565	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 15 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 6 NO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/09 A 17/10 DE 2023 - GED	0,00	31.834,79	61.874,02	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.834,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 para 35/2023 GED	7.539,23	0,00	54.334,79	C
1	20/10/2023	TES-126961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA	22.500,00	0,00	31.834,79	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>30.039,23</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127759	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 004 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	7.740,94	39.575,73	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.740,94</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>52.539,23</b>	<b>62.075,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.039,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.575,73 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.912,80 C</b>
1	02/10/2023	CPA-125642	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 21 PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	700.462,64	1.041.375,44	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>700.462,64</b>		
1	04/10/2023	TES-125808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviç	340.912,80	0,00	700.462,64	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>340.912,80</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	TES-126281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031006929 - Medição dos serviç	700.462,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>700.462,64</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CPA-127668	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 23 PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	254.639,10	254.639,10	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>254.639,10</b>		
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>1.041.375,44</b>	<b>955.101,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.912,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>254.639,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/10/2023	CPA-127146	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 20 PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - G	0,00	1.023.016,65	1.023.016,65	C
1	26/10/2023	CPA-127157	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 21 PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GE	0,00	550.481,40	1.573.498,05	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.573.498,05</b>		
<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>1.573.498,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.573.498,05 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/10/2023	CPA-126412	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 57 PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	330.630,68	330.630,68	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>330.630,68</b>		
1	30/10/2023	TES-127594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031007306 - MEDI	330.630,68	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>330.630,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>						<b>330.630,68</b>	<b>330.630,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-125646	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 35 PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	312.632,59	312.632,59	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>312.632,59</b>		
1	03/10/2023	CPA-125735	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 38 PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	324.682,86	637.315,45	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>324.682,86</b>		
1	11/10/2023	TES-126282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031006559 - MEDI	324.682,86	0,00	312.632,59	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>324.682,86</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	TES-127000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA	312.632,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>312.632,59</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127514	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 39 PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	465.192,82	465.192,82	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>465.192,82</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>637.315,45</b>	<b>1.102.508,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>465.192,82</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.977,21</b>	<b>C</b>
1	02/10/2023	CPA-125695	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 038 PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	600.608,84	1.037.586,05	C
1	02/10/2023	CPA-125701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 037 PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	201.376,86	1.238.962,91	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>801.985,70</b>		
1	04/10/2023	TES-125818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS S	436.977,21	0,00	801.985,70	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>436.977,21</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 40 PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	437.906,31	1.239.892,01	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>437.906,31</b>		
1	19/10/2023	TES-127001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS	201.376,86	0,00	1.038.515,15	C
1	19/10/2023	TES-127010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI	600.608,84	0,00	437.906,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					202300031006560 - MEDIÇÃO DOS					
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>801.985,70</b>	<b>0,00</b>			
1	26/10/2023	TES-127259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SER	437.906,31	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>437.906,31</b>	<b>0,00</b>			
1	30/10/2023	CPA-127547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 043 PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1 - GED	0,00	243.296,87	243.296,87	C	
1	30/10/2023	CPA-127551	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 44 PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 - GED	0,00	566.237,29	809.534,16	C	
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>809.534,16</b>			
1	31/10/2023	CPA-127701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 45 PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	146.589,96	956.124,12	C	
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>146.589,96</b>			
					<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>	<b>1.676.869,22</b>	<b>2.196.016,13</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.977,21</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>956.124,12</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.231,57</b>	<b>C</b>
1	06/10/2023	TES-126011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031006558 - MEDIÇ	159.231,57	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>159.231,57</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>	<b>159.231,57</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.231,57 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>84.721,23 C</b>
1	10/10/2023	CPA-127628	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1628 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	2.020,70	86.741,93	C
1	10/10/2023	CPA-127639	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	8.100,00	94.841,93	C
1	10/10/2023	CPA-127650	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1629 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	499,30	95.341,23	C
1	10/10/2023	CPA-127660	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.100,00	103.441,23	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.720,00</b>		
1	12/10/2023	CPA-126544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1630 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	988,00	104.429,23	C
1	12/10/2023	CPA-126548	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1631 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	600,00	105.029,23	C
1	12/10/2023	CPA-126549	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1632 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	3.374,87	108.404,10	C
1	12/10/2023	CPA-126552	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1633 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	5.097,60	113.501,70	C
1	12/10/2023	CPA-126553	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1636 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	9.978,00	123.479,70	C
1	12/10/2023	CPA-126554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1637 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	13.929,50	137.409,20	C
1	12/10/2023	CPA-126555	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	21.425,00	158.834,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/10/2023	CPA-126556	AGEHAB -	RRSouza	NF. 1638 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	11.943,50	170.777,70	C
1	12/10/2023	CPA-126557	AGEHAB -	RRSouza	NF. 1639 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	16.165,00	186.942,70	C
1	12/10/2023	CPA-126558	AGEHAB -	RRSouza	NF. 1640 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	21.030,50	207.973,20	C
1	12/10/2023	CPA-126559	AGEHAB -	RRSouza	NF. 1641 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	19.855,00	227.828,20	C
1	12/10/2023	CPA-126560	AGEHAB -	RRSouza	NF. 1643 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	2.935,50	230.763,70	C
<b>Total do Dia: 12/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>127.322,47</b>		
1	19/10/2023	TES-126998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviço	10.678,00	0,00	220.085,70	C
1	19/10/2023	TES-126999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serv	190,00	0,00	219.895,70	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>10.868,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	TES-126952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1534 GED	22.267,00	0,00	197.628,70	C
1	20/10/2023	TES-126954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1536 GED	3.836,58	0,00	193.792,12	C
1	20/10/2023	TES-126955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255-	18.939,00	0,00	174.853,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126956	AGEHAB -	dscqueiroz	Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1537 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1538 GED	8.858,27	0,00	165.994,85	C
1	20/10/2023	TES-126958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia- Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviço	1.484,38	0,00	164.510,47	C
1	20/10/2023	TES-127035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1535 GED	18.468,00	0,00	146.042,47	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>73.853,23</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127828	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1662 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	25.561,50	171.603,97	C
1	31/10/2023	CPA-127829	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1657 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	19.159,00	190.762,97	C
1	31/10/2023	CPA-127830	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1659 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	6.560,00	197.322,97	C
1	31/10/2023	CPA-127831	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1661 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	30.730,00	228.052,97	C
1	31/10/2023	CPA-127832	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1660 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	794,20	228.847,17	C
1	31/10/2023	CPA-127834	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1658 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	18.609,00	247.456,17	C
1	31/10/2023	CPA-127835	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1656 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	15.220,00	262.676,17	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>116.633,70</b>		
<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>84.721,23</b>	<b>262.676,17</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>84.721,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>262.676,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>666.597,07 C</b>
1	04/10/2023	TES-125809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	666.597,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>666.597,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>666.597,07</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>666.597,07 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1109 - 3867 - Vue Construtora Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/10/2023	CPA-126400	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Vue Construtora Eireli NF. 4 PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	0,00	246.063,12	246.063,12	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>246.063,12</b>		
1	30/10/2023	TES-127596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Vue Construtora Eireli - PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO.- PA SEI 202300031006975 -	246.063,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>246.063,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vue Construtora Eireli</b>						<b>246.063,12</b>	<b>246.063,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 115 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	25.002,95	25.002,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>25.002,95</b>		
<b>Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços</b>						<b>0,00</b>	<b>25.002,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.002,95 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/10/2023	CPA-126151	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 5 PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	294.393,42	294.393,42	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>294.393,42</b>		
1	26/10/2023	TES-127260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	294.393,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>294.393,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>294.393,42</b>	<b>294.393,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>697.972,70 C</b>
1	04/10/2023	TES-125810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DO	301.021,81	0,00	396.950,89	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>301.021,81</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	TES-126279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. para 10 GED	142.919,10	0,00	254.031,79	C
1	11/10/2023	TES-126280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE	254.031,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202300031006705				
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>396.950,89</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127693	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 12 PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO - GED	0,00	687.418,86	687.418,86	C
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>687.418,86</b>		
					<b>Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios</b>	<b>697.972,70</b>	<b>687.418,86</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>697.972,70</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>687.418,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/10/2023	CPA-126775	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2705 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	31.377,22	31.377,22	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>31.377,22</b>		
					<b>Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios</b>	<b>0,00</b>	<b>31.377,22</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>31.377,22</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125896	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1882 - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12. - GED 2023.00031.0	0,00	3.900,00	3.900,00	C
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		
1	19/10/2023	TES-127004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12.- SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PR	3.900,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.812,48</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	TES-125812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã para 55 GED	2.953,12	0,00	8.859,36	C
1	04/10/2023	TES-125813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itaoirapua para 57 GED	1.476,56	0,00	7.382,80	C
1	04/10/2023	TES-125814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga para 58 GED	1.476,56	0,00	5.906,24	C
1	04/10/2023	TES-125815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade para 59 GED	1.476,56	0,00	4.429,68	C
1	04/10/2023	TES-125816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania para 60 GED	1.476,56	0,00	2.953,12	C
1	04/10/2023	TES-125817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo para 61 GED	2.953,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>11.812,48</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126263	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 62 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	0,00	4.429,69	4.429,69	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.429,69</b>		
1	30/10/2023	TES-127597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de	4.429,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
regularização fundiária - Luziânia para 62 GED									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>4.429,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>16.242,17</b>	<b>4.429,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.812,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/10/2023	CPA-126909	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 258 - Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	67.119,00	67.119,00	C
1	18/10/2023	CPA-126918	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 257 - Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	88.743,10	155.862,10	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>155.862,10</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>0,00</b>	<b>155.862,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>155.862,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.110,60 C</b>	
1	02/10/2023	CPA-126425	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2058 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	9.200,10	13.310,70	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.200,10</b>		
1	04/10/2023	TES-125821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 para 2027 GED 0020.23000.310008-70	4.110,60	0,00	9.200,10	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>4.110,60</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 para 2058 GED 0020.23000.310008-70	9.200,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>9.200,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>13.310,70</b>	<b>9.200,10</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.110,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 341 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED	0,00	36.745,69	36.745,69	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>36.745,69</b>		
1	18/10/2023	CPA-127342	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 362 - Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	6.710,27	43.455,96	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.710,27</b>		
1	19/10/2023	TES-127003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons- Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons para 341 GED	36.745,69	0,00	6.710,27	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>36.745,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>36.745,69</b>	<b>43.455,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.710,27 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1159 - 4094 - Concentrica Projetos Integrados LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127333	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA Cf. NF. 188 - Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED	0,00	81.861,58	81.861,58	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>81.861,58</b>		
<b>Total da Conta: Concentrica Projetos Integrados LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>81.861,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>81.861,58 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.676,06 C</b>
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos	7.785,22	0,00	544.890,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035				
					- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00	542.511,25	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	541.661,25	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00	506.613,15	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	39.898,57	0,00	466.714,58	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00	464.682,69	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	9.200,10	0,00	455.482,59	C
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	10.942,25	0,00	444.540,34	C
					<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>	<b>108.135,72</b>	<b>0,00</b>		
1	03/10/2023	CTB-2448	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00	416.276,56	C
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>28.263,78</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	CTB-2447	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	20.027,18	0,00	396.249,38	C
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>20.027,18</b>	<b>0,00</b>		
1	09/10/2023	CTB-2451	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2021000310014.	45.588,16	0,00	350.661,22	C
					<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>	<b>45.588,16</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CTB-2473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	341.023,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	332.923,74	C
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	324.823,74	C
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.160,00	0,00	323.663,74	C
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	180,00	0,00	323.483,74	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>27.177,48</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CTB-2472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.205,48	0,00	297.278,26	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>26.205,48</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CTB-2469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	293.295,54	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>3.982,72</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CTB-2476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.917,09	0,00	285.378,45	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>7.917,09</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CTB-2470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	177.610,08	0,00	107.768,37	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>177.610,08</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CTB-2468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.911,88	0,00	75.856,49	C
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>31.911,88</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	2.742,58	0,00	73.113,91	C
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00	68.753,91	C
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00	64.393,91	C
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>11.462,58</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59	66.773,50	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03	85.465,53	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10	120.513,63	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2	0,00	850,00	121.363,63	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	0,00	11.071,88	132.435,51	C
1	31/10/2023	CTB-2499	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	134.467,40	C
1	31/10/2023	CTB-2499	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	4.357,22	138.824,62	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	142.807,34	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	195.517,26	338.324,60	C
1	31/10/2023	CTB-2499	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	9.496,50	347.821,10	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.075,40	348.896,50	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf	0,00	10.571,57	359.468,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	59.482,10	418.950,17	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	8.118,80	427.068,97	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	10.519,86	437.588,83	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	26.465,04	464.053,87	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	29.711,88	493.765,75	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	10.700,00	504.465,75	C
1	31/10/2023	CTB-2499	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	22.192,30	526.658,05	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	kgrodrigues	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	9.637,48	536.295,53	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	38.964,14	575.259,67	C
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	1.800,00	0,00	573.459,67	C
1	31/10/2023	CTB-2544	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Não será quitadao estorno da despesa Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00	573.459,67	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.800,00</b>	<b>510.865,76</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>490.082,15</b>	<b>510.865,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>552.676,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>573.459,67 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/10/2023	CPA-126164	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000024512238 - SEI 202300031004194,	0,00	1.170,66	1.170,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	CPA-126165	AGEHAB -	mobronzi	referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo. - GED	0,00	24.723,09	25.893,75	C
1	10/10/2023	TES-126168	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00063188-5 - SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Munic	1.170,66	0,00	24.723,09	C
1	10/10/2023	TES-126169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo.- SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -	24.723,09	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>25.893,75</b>	<b>25.893,75</b>		
1	16/10/2023	CPA-126334	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000024552256 - SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB. - GED	0,00	13.450,99	13.450,99	C
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,99</b>		
1	17/10/2023	CPA-126402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095400042310165 - SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068) - GED	0,00	20.106,12	33.557,11	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106,12</b>		
1	18/10/2023	CPA-126483	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00188842-7 - SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838). - GED	0,00	583,16	34.140,27	C
1	18/10/2023	TES-126820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838).- SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Confo	583,16	0,00	33.557,11	C
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CPA-126795	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000024590832 - SEI 202300031001842 - GUIA Nº 81250000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389) - GED	0,00	12.832,55	46.389,66	C
1	19/10/2023	CPA-126796	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00187471-6 - SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409) - GED	0,00	3.629,70	50.019,36	C
1	19/10/2023	TES-126798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001842 - GUIA Nº 81250000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389)- SEI 202300031001842 - GUIA Nº 81250000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Des	12.832,55	0,00	37.186,81	C
1	19/10/2023	TES-126799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409)- SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo n	3.629,70	0,00	33.557,11	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>16.462,25</b>	<b>16.462,25</b>		
1	20/10/2023	CPA-126938	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031007475 - SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	51,66	33.608,77	C
1	20/10/2023	TES-126963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PRO	51,66	0,00	33.557,11	C
1	20/10/2023	TES-126964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068)- SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436	20.106,12	0,00	13.450,99	C
1	20/10/2023	TES-126965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB.- SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 81250000024552256 Ação 0364651-95.201	13.450,99	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>33.608,77</b>	<b>51,66</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>76.547,93</b>	<b>76.547,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0007 - 3952 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-125780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 202300031007015 - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD. - GED	0,00	12.665,14	12.665,14	C
1	02/10/2023	CPA-125781	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 00107563620235180002 - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD - GED	0,00	400,00	13.065,14	C
1	02/10/2023	TES-125782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD.- SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despach	12.665,14	0,00	400,00	C
1	02/10/2023	TES-125783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD- SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho	400,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>13.065,14</b>	<b>13.065,14</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18</b>						<b>13.065,14</b>	<b>13.065,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0010 - 4078 - Miriam Selma de Assis Gomes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/10/2023	CPA-125778	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES Cf. NF. DESP 366/2023/ASJUR - SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	03/10/2023	TES-125779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES - SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415- SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 para	30,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>Total da Conta: Miriam Selma de Assis Gomes</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0011 - 4090 - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/10/2023	CPA-126801	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO Cf. NF. 00000363038 - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363038 de custas finais autos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	753,54	753,54	C
1	19/10/2023	CPA-126803	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO Cf. NF. 00000363045 - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.211,91	1.965,45	C
1	19/10/2023	TES-126986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363038 de custas finais autos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363038 de custa	753,54	0,00	1.211,91	C
1	19/10/2023	TES-126987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judic	1.211,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>1.965,45</b>	<b>1.965,45</b>		
<b>Total da Conta: Fundo Especial de Modernização e</b>						<b>1.965,45</b>	<b>1.965,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/10/2023	CPA-125743	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 445/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goiás e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310067-02	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	CPA-125851	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goias e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.- Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de G	295,00	0,00	115,00	C
1	10/10/2023	TES-126201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127138	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 482/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-34	0,00	115,00	115,00	C
1	26/10/2023	CPA-127236	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 483/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiári	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127364	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 488/2023-GEROFIS - Visita tecnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro	0,00	345,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>410,00</b>	<b>985,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125857	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08				
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. para 043/	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126275	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2023-GSC - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310070-26	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127072	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00	360,00	C
1	25/10/2023	CPA-127081	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 046/2023-GSC - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO - GED 0020.23000.310073-08	0,00	115,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE.- REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/	295,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127565	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	0,00	115,00	295,00	C
1	30/10/2023	CPA-128128	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310077-90				
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
					<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>	<b>640,00</b>	<b>1.280,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125869	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 454/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA. - GED 0020.23000.310068-96	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125908	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 442/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. - GED 0020.23000.310065-76	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás	65,00	0,00	65,00	C
1	10/10/2023	TES-126197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de I	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127294	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 466/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>	<b>130,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125849	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Soc	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125963	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 443/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023. - GED 0020.23000.	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023.- Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂ	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126658	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 465/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-21	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo				
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127297	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 473/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-68	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>	<b>360,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	03/10/2023	CPA-125741	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 448/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-53	0,00	65,00	65,00	C
1	03/10/2023	CPA-125744	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 447/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-50	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023- Visita Técnica ao municipio de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 para 447/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	65,00	0,00	65,00	C
1	10/10/2023	TES-126175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023- Visita Técnica ao municipio de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 para 448/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310067-53	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126661	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 458/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-77	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/10/2023	CPA-127074	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 463/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00	130,00	C
1	25/10/2023	CPA-127082	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 481/2023-GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras -	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127312	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 464/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127471	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 077/2023-GESUB - Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-52	0,00	65,00	260,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>195,00</b>	<b>455,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>260,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125858	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGGER CASTRO Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/20	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126655	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. pa	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	04/10/2023	TES-125841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023- Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 para 068/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-21	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125965	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 070/2023-GESUB - PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310067-56	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023.- PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. para 070/2023-GESUB	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127381	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 076/2023-GESUB - GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-59	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>180,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0014 - 3936 - Junior da Silva Mata</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/10/2023	CPA-125801	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNIOR DA SILVA MATA Cf. NF. 043/2023-GETOPO - Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. - GED 0020.23000.310069-96	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JUNIOR DA SILVA MATA - Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO.- Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. para 043/2023-GETO	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Junior da Silva Mata</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/10/2023	CPA-125995	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 041/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA RO	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126469	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA E UIRAPURU-	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
VERIFICAR AS CONDIÇÃOE									
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127382	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 042/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127572	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 043/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZ	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>295,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125848	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125958	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 451/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310068-16	0,00	115,00	230,00	C
1	06/10/2023	CPA-125966	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 452/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS. - GED 0020.23000.310068-18	0,00	345,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social.	115,00	0,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Go				
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS.- Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás S	345,00	0,00	115,00	C
1	17/10/2023	TES-126459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais at	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127078	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 467/2023-GEROFIS - Vsta técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127191	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 476/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS. - GED 0020.2	0,00	115,00	460,00	C
1	26/10/2023	CPA-127216	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 477/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310074-13	0,00	115,00	575,00	C
1	26/10/2023	CPA-127233	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 484/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-76	0,00	115,00	690,00	C
1	26/10/2023	CPA-127234	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 485/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-78	0,00	65,00	755,00	C
1	26/10/2023	CPA-127235	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 472/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310072-66	0,00	115,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127362	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 492/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-77	0,00	115,00	985,00	C
1	27/10/2023	CPA-127365	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 491/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´ALIANÇA. - GED 0020.23000.310076-57	0,00	115,00	1.100,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>575,00</b>	<b>1.675,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.100,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/10/2023	CPA-125990	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126277	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 082/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126468	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT GED 00	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126654	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 083/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	0,00	345,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. para 082/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-	345,00	0,00	345,00	C
1	26/10/2023	TES-127283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 083/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127302	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 085/2023-GECAT - ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-29	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.100,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125921	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 446/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310067-22	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126662	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 459/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023. - GED	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310069-82				
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023.- Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/20	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/10/2023	CPA-125988	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126276	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 082/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126466	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT GED 0020.2	345,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126653	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 083/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO.-	345,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127282	AGEHAB -	wranjos	EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. para 082/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-80 Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 083/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0030 - 3954 - Eromir Benicio dos Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125833	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125969	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126472	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126664	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 084/2023-GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127560	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 051/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.150,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125829	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125967	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126470	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/10/2023	CPA-125832	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 075/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125968	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 078/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. para 075/2023-GECAT GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaiso. De 02/10 a 03/10/2023. para 078/2023-GECAT GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126619	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 080/2023-GECAT - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310071-70	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA ALUGUEL SOCIAL para 080/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-70	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127523	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 052/2023-COOAS - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127567	AGEHAB -	pcepalmerto	0020.23000.310075-18 Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.215,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/10/2023	CPA-127535	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 078/2023-GECOM - Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-72	0,00	65,00	65,00	C
1	30/10/2023	CPA-127577	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 079/2023-GECOM - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	CPA-127385	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 494/2023-GEROFIS - Vitorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. - GED 0020.23000.310076-96	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/10/2023	CPA-126273	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente,	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPA				
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-126928	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 070/2023-ASSIMP - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-47	0,00	115,00	230,00	C
1	23/10/2023	CPA-126974	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 071/2023-ASSIMP - Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro d	0,00	65,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127048	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127315	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 076/2023-ASSIMP - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NO	0,00	295,00	655,00	C
1	27/10/2023	CPA-127358	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	0,00	115,00	770,00	C
1	27/10/2023	TES-127393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023.- Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulga	115,00	0,00	655,00	C
1	27/10/2023	TES-127396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Or	115,00	0,00	540,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>410,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127517	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	0,00	115,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>230,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>655,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125890	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 041/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. - GED 0020.23000.310069-97	0,00	65,00	65,00	C
1	05/10/2023	CPA-125891	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 042/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto. - GED 0020.23000.310069-99	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. para 041/2023-GETOPO GED 00	65,00	0,00	295,00	C
1	10/10/2023	TES-126213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Agu	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127526	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 046/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	0,00	295,00	295,00	C
1	30/10/2023	CPA-127529	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 047/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	0,00	65,00	360,00	C
1	30/10/2023	CPA-127531	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 045/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	0,00	65,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>360,00</b>	<b>785,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>425,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	19/10/2023	CPA-126660	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 450/2023-GEROFIS - Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRAI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABE	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRAI, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABERAI, ARUANÁ, através do GO Social. De	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127300	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 470/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMI	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127539	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO A	0,00	805,00	1.380,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>755,00</b>	<b>2.135,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	CPA-125974	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 437/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310068-99	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA.- Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. pa	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127079	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 467/2023-GEROFIS - Vstia técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127366	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 487/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-26	0,00	575,00	920,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127543	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 496/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. - GED 0020.23000.310077-24	0,00	295,00	1.215,00	C
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>	<b>525,00</b>	<b>1.740,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127073	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/10/2023	TES-125836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí nos dias 19 a 21 de setembro de 20	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126270	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 457/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/1	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/2023.- Vistoria para fiscalização de	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>						<b>870,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125825	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125970	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 079/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER	0,00	345,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82				
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE	345,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126473	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/202	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/10/2023	CPA-126942	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 070/2023-ASSIMP - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023 - GED 0020.23000.310072-47	0,00	115,00	115,00	C
1	23/10/2023	CPA-126975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 071/2023-ASSIMP - Realização de cobertuta jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127316	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 076/2023-ASSIMP - Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO	0,00	295,00	475,00	C
1	27/10/2023	CPA-127350	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e	0,00	65,00	540,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127394	AGEHAB -	dscqueiroz	produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023- Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulg	115,00	0,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>						<b>115,00</b>	<b>540,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>425,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125989	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 076/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126467	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. para 076/2023-GECAT G	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126638	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT GED	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127563	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90				
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>	<b>690,00</b>	<b>1.035,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/10/2023	CPA-125800	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 072/2023-GESUB - VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-62	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125964	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 071/2023-GESUB - JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-64	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023.- VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. para 072/2023-GESUB GED 0020.23000.310069-62	65,00	0,00	65,00	C
1	17/10/2023	TES-126462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023.- JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. para 071/2023-GESUB GED 0020.23000.310068-64	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126749	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 073/2023-GESUB - ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310071-45	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023.- ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. para 073/2023-GESUB GED 0020.23000.310071-45	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127498	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 075/2023-GESUB - FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23000.310075-49	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>195,00</b>	<b>490,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/10/2023	CPA-126656	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00	345,00	C
1	19/10/2023	CPA-126665	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 084/2023-GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127352	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00	805,00	C
1	27/10/2023	TES-127402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00	460,00	C
1	27/10/2023	TES-127405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/	345,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>690,00</b>	<b>805,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	CPA-125859	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 043/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS - GO. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 2	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126657	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2023-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/10/2023	CPA-127503	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 044/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/10/2023	CPA-125868	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - INDIARA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310064-46	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125962	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 449/2023-GEROFIS - GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310068-01	0,00	575,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - INDIARA. Em 01/09/2023.- INDIARA. Em 01/09/2023. para 475/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310064-46	65,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023.- GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. para 449/2023-GEROFIS GED 0020.	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127299	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 480/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-16	0,00	115,00	115,00	C
1	27/10/2023	CPA-127303	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 421/2023-GEROFIS - Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310064-48	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127540	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO A	0,00	805,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>640,00</b>	<b>1.625,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>985,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	CPA-127541	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 497/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO D	0,00	805,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>805,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/10/2023	CPA-125847	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 041/2023-DITEC - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-40	0,00	65,00	65,00	C
1	05/10/2023	CPA-125885	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 039/2023-DITEC - Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-53	0,00	115,00	180,00	C
1	05/10/2023	CPA-125892	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000	0,00	575,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. para 039/2023-DITEC GED 0020.23000.310068-53	115,00	0,00	640,00	C
1	10/10/2023	TES-126209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.- Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades ha	575,00	0,00	65,00	C
1	10/10/2023	TES-126214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de unidades	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.- Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SA				
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126486	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 047/2023-DITEC - Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-84	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127037	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 046/2023-DITEC - Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-82	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127168	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 051/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	0,00	345,00	575,00	C
1	26/10/2023	CPA-127170	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 050/2023-DITEC - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	0,00	575,00	1.150,00	C
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127373	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 048/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-55	0,00	65,00	1.215,00	C
1	27/10/2023	CPA-127376	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 049/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÓRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-60	0,00	115,00	1.330,00	C
1	27/10/2023	TES-127391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023.- Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023. para 047/2023-DITEC	115,00	0,00	1.215,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>180,00</b>		
					<b>Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>	<b>870,00</b>	<b>2.085,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	TES-125840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	CPA-125872	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 040/2023-DITEC - Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-59	0,00	115,00	115,00	C
1	05/10/2023	CPA-125893	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.3100	0,00	575,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125902	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 043/2023-DITEC - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-67	0,00	65,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023.- Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitaci	575,00	0,00	180,00	C
1	10/10/2023	TES-126215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023.- Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126484	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 044/2023-DITEC - Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goias - GED 0020.23000.310072-27	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	CPA-127169	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 051/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	0,00	345,00	575,00	C
1	26/10/2023	CPA-127185	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 050/2023-DITEC - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	0,00	575,00	1.150,00	C
1	26/10/2023	TES-127289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goiás- Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Pal	115,00	0,00	1.035,00	C
1	26/10/2023	TES-127290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS.- Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. para 040/20	115,00	0,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>920,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127367	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 045/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 - GED 0020.23000.310072-28	0,00	115,00	1.035,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>985,00</b>	<b>1.905,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.035,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaid's Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	CPA-127351	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127505	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 067/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	0,00	345,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>460,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/10/2023	CPA-125850	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 456/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125973	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 453/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023. - GED 0020.23000.310068-23	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Soci	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126457	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023.- Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127298	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 478/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-14	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127499	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>						<b>640,00</b>	<b>1.460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>820,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125910	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 444/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310066-76	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023.- Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Pr	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127080	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 468/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-56	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127139	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GED	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127363	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 486/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-48	0,00	115,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127542	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 493/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e	0,00	65,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310076-85									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>						<b>65,00</b>	<b>655,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	CPA-127304	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 050/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	11/10/2023	CPA-126274	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E N	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126754	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.2	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127047	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127357	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 035/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED	0,00	115,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127397	AGEHAB -	dscqueiroz	0020.23000.310075-42 Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Organização	115,00	0,00	245,00	C
1	27/10/2023	TES-127400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de cartões Alug	65,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>115,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127515	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 032/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÓRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	0,00	115,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>180,00</b>	<b>475,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vinycios Ferreira de Abreu</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	CPA-127380	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 012/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-40	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Vinycios Ferreira de Abreu</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/10/2023	CPA-126750	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.230	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127346	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23	0,00	65,00	130,00	C
1	27/10/2023	TES-127398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de cartões Alugue	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibeles Silva Medina</b>						<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	CPA-127356	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 075/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125999	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 064/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126267	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 067/2023-GECOM - Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	0,00	345,00	870,00	C
1	11/10/2023	CPA-126269	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 066/2023-GECOM - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	0,00	525,00	1.395,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126465	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.- Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a	525,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127041	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 073/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	0,00	345,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127231	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 077/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	0,00	525,00	1.740,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.- Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. para 066/2023-GECOM GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00	1.215,00	C
1	27/10/2023	TES-127412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- Realização de evento de soreio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. para 067/2023-GECOM GED	345,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127534	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 072/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	0,00	345,00	1.215,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>1.395,00</b>	<b>2.610,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/10/2023	CPA-126743	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 044/2023-GSC - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127071	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 049/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023.. - GED 0020.23000.310074-23	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127359	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 048/2023-COOAS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	0,00	65,00	195,00	C
1	27/10/2023	TES-127407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.- Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. para 044/2023-GSC GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127522	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 052/2023-COOAS - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>65,00</b>	<b>260,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>195,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127043	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 069/2023-GECOM - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	0,00	65,00	65,00	C
1	25/10/2023	CPA-127045	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 068/2023-GECOM - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-04				
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127579	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 080/2023-GECOM - Equipe se deslocou para ITABERÁI para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>195,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	CPA-127353	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/10/2023	CPA-126001	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 050/2023-PRESI - Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. Em 05/08/202	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126265	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 048/2023-PRESI - Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310065-14	0,00	345,00	460,00	C
1	11/10/2023	CPA-126271	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 060/2023-PRESI - Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310066-16	0,00	115,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2023	CPA-126349	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 072/2023-PRESI - no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. - GED 0020.23000.310071-97	0,00	115,00	690,00	C
1	16/10/2023	CPA-126354	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 074/2023-PRESI - representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Publico no municipio de Jandaia. - GED 002	0,00	65,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.- Assessoramento do presidente Bal	115,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126491	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 073/2023-PRESI - Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310071-98	0,00	115,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/10/2023	TES-127213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023.- Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas.	115,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023.- no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. para	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>						<b>345,00</b>	<b>870,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	CPA-125998	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 064/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126266	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 067/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	0,00	345,00	870,00	C
1	11/10/2023	CPA-126268	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 066/2023-GECOM - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	0,00	525,00	1.395,00	C
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.- Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023.	525,00	0,00	870,00	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127040	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 073/2023-GECOM - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	0,00	345,00	1.215,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127230	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 077/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CÓRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	0,00	525,00	1.740,00	C
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023.- Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. para 066/2023-GECOM GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00	1.215,00	C
1	27/10/2023	TES-127411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO	345,00	0,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. para 067/2023-GECOM GED 0020.2				
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127533	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 072/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	0,00	345,00	1.215,00	C
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>	<b>1.395,00</b>	<b>2.610,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/10/2023	CPA-126751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 065/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. -	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127349	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 074/2023-GECOM - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	130,00	C
1	27/10/2023	CPA-127355	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 075/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-56	0,00	65,00	195,00	C
1	27/10/2023	TES-127399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023.- Realização do evento de entrega de c	65,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
					<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>	<b>65,00</b>	<b>195,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0090 - 4042 - Israel dos Santos Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>675,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	TES-125846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023.- Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. para 005/2023-SESPRE GED 0020.23000.310066-46	675,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>675,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Israel dos Santos Oliveira</b>						<b>675,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>675,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/10/2023	CPA-125798	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 001/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. para 001/2023-COOINSP GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vinicius Rios</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0099 - 4053 - Glauco Teixeira Morgado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/10/2023	CPA-125742	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 435/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-80	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia,	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127369	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 474/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	0,00	65,00	65,00	C
1	27/10/2023	CPA-127384	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 490/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	0,00	295,00	360,00	C
1	27/10/2023	CPA-127388	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	0,00	65,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127501	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00	720,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado</b>						<b>295,00</b>	<b>1.015,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>720,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125835	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125827	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125972	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 079/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/10/2023	CPA-126272	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍ				
					<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127042	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 069/2023-GECOM - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOVO GAMA. Em 03/10/2023.- Organ	115,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127576	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 079/2023-GECOM - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	0,00	115,00	180,00	C
1	30/10/2023	CPA-127578	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 080/2023-GECOM - Equipe se deslocou para ITABERÁI para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	0,00	65,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
					<b>Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci</b>	<b>115,00</b>	<b>360,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/10/2023	CPA-125799	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 001/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023.- Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. para 001/2023-COOINSP GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127506	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 067/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Willan Araujo da Silva</b>						<b>345,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	04/10/2023	TES-125842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEILA MARIA SOARES - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento para assessoria	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Leila Maria Soares</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>930,00 C</b>
1	04/10/2023	TES-125837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023.- Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. para 006/2023-VICE GED 0020.23000.310064-76	115,00	0,00	815,00	C
1	04/10/2023	TES-125838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023.- Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. para 005/2023-VICE GED 0020.23000.310064-60	295,00	0,00	520,00	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023- Assessoria ai presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 para 003/2023-VICE GED 0020.23000.310064-53	295,00	0,00	225,00	C
1	10/10/2023	TES-126173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasilia.- Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e	225,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Brasilia. para 004/2023-VICE GED 0020.23000.310064-56									
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>520,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>930,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>930,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-126000	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 462/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS. - GED 0020.230	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS.- Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0119 - 4082 - Cleidiane Pereira dos Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/10/2023	CPA-125802	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 040/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310070-42	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023.- Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. para 040/2023-GETOPO G	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cleidiane Pereira dos Santos</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 077/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125971	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 079/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126474	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126643	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					"PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT G				
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>	<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125839	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023.- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126476	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 006/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goias nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-56	0,00	345,00	345,00	C
1	18/10/2023	CPA-126478	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 007/2023-GEPAS - Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.- Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. para 007/2023-GEPAS GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00	345,00	C
1	26/10/2023	TES-127287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goias nos dias 02 e 03 de outubro de 2023.- Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goias nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. p	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0122 - 4085 - Maria Noemia de Pina Teixeira Mello</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125843	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 004/2023-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.23000.310069-46	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125997	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 005/2023-GEPAS - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR -	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO- EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUG	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126652	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 081/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	TES-127279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. para 081/2023-GECAT	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Noemia de Pina Teixeira Mello</b>						<b>1.035,00</b>	<b>1.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/10/2023	CPA-125996	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 005/2023-GEPAS - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO- EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIA	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126477	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 007/2023-GEPAS - Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023.- Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. para 007/2023-GEPAS GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/10/2023	CPA-125889	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 042/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.23000.310066-78	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/10/2023	TES-126178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126748	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 044/2023-GSC - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023.- Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. para 044/2023-GSC GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127552	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 051/2023-GSC - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>180,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0125 - 4089 - Helena Alves de Gois</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CPA-126666	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 084/2023- GECAT - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/10/2023	TES-127403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENA ALVES DE GOIS - Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023.- Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. para 084/2023-GECAT GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Helena Alves de Gois</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127075	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 463/2023- GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00	65,00	C
1	25/10/2023	CPA-127083	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 481/2023- GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127313	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 464/2023- GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127536	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 499/2023- GEROFIS - Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-42	0,00	65,00	260,00	C
1	30/10/2023	CPA-127537	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 500/2023- GEROFIS - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	0,00	65,00	325,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Erica Vieira de Sousa</b>						<b>0,00</b>	<b>325,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>325,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/10/2023	CPA-127076	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 463/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127140	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 475/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. -	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127314	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 464/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	0,00	65,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127538	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 500/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	0,00	65,00	490,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>490,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0128 - 4093 - Tania Maria de Oliveira Serra Hortencio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/10/2023	CPA-127084	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO Cf. NF. 481/2023-GEROFIS - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Tania Maria de Oliveira Serra Hortencio</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - Leandro Henrique Ungarelli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	CPA-127295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 466/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED	0,00	295,00	295,00	C
1	27/10/2023	CPA-127386	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 495/2023-GEROFIS - Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023. - GED 0020	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0130 - Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/10/2023	CPA-127305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 050/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	0,00	65,00	65,00	C
1	27/10/2023	CPA-127354	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 030/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	0,00	115,00	180,00	C
1	27/10/2023	CPA-127360	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 048/2023-COOAS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127566	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 056/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO	0,00	115,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>360,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0131 - 4097 - Denio Rosa Garcia de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	CPA-127361	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA Cf. NF. 001/2023-ASJUR - Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-18	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Denio Rosa Garcia de Sousa</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/10/2023	CPA-127368	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 474/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	0,00	65,00	65,00	C
1	27/10/2023	CPA-127383	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 490/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	0,00	295,00	360,00	C
1	27/10/2023	CPA-127387	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	0,00	65,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127500	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 461/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	0,00	295,00	720,00	C
1	30/10/2023	CPA-127571	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 505/2023-GEROFIS - Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades	0,00	65,00	785,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-52									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>0,00</b>	<b>785,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>785,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0133 - 4099 - Marcelo Pacifico Garvil</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	CPA-127502	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 046/2023-GEPRO - Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BAR	0,00	65,00	65,00	C
1	30/10/2023	CPA-127574	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 045/2023-GEPRO - Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-56	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcelo Pacifico Garvil</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	CPA-127504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 044/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	0,00	755,00	755,00	C
1	30/10/2023	CPA-127527	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 046/2023- GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	0,00	295,00	1.050,00	C
1	30/10/2023	CPA-127530	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 047/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	0,00	65,00	1.115,00	C
1	30/10/2023	CPA-127532	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 045/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED	0,00	65,00	1.180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.23000.310077-09									
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/10/2023	CPA-127508	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 054/2023-COOAS - ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-22	0,00	65,00	65,00	C
1	30/10/2023	CPA-127521	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 047/2023-COOSS - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	0,00	115,00	180,00	C
1	30/10/2023	CPA-127554	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 051/2023-gsc - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	0,00	115,00	295,00	C
1	30/10/2023	CPA-127564	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 055/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	0,00	345,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/10/2023	CPA-127573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 047/2023-GEPRO - Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310078-30	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	CPA-127575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 044/2023-GEPRO - Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-55	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Lucas Novato de Abreu</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/10/2023	CPA-127518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 047/2023-COOSS - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.626,57</b>	<b>C</b>
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	54,56	12.681,13	C
1	06/10/2023	TES-126002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 148/158 - vincto 31/10/2023- REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 148/158 - vincto 31/10/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 148/158 GED 2021	1.152,83	0,00	11.528,30	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>1.152,83</b>	<b>54,56</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.152,83</b>	<b>54,56</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.626,57</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.528,30</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.453,05</b>	<b>C</b>
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	25,25	3.478,30	C
1	06/10/2023	TES-126003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023- REF. Parcelamento Simplificado PIS - parc. 56/60 - vencto 31/10/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - 56/60 GED 2021.000	695,66	0,00	2.782,64	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>695,66</b>	<b>25,25</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>695,66</b>	<b>25,25</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.453,05</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.782,64</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16.367,35</b>	<b>C</b>
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	119,70	16.487,05	C
1	06/10/2023	TES-126004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 56/60, vencto 31/10/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 56/60 GED	3.297,41	0,00	13.189,64	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>3.297,41</b>	<b>119,70</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>3.297,41</b>	<b>119,70</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16.367,35</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>13.189,64</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>172.027,25</b>	<b>C</b>
1	27/10/2023	CTB-2479	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	1.258,20	173.285,45	C
1	27/10/2023	TES-127422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 56ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 56/60 GED	34.657,09	0,00	138.628,36	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>34.657,09</b>	<b>1.258,20</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>34.657,09</b>	<b>1.258,20</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>172.027,25</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>138.628,36</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.090.626,02</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2023	CTB-2488	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	15.749,65	0,00	2.074.876,37	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/23	0,00	299.222,23	2.374.098,60	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/23	0,00	23.671,78	2.397.770,38	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/23	0,00	88.299,85	2.486.070,23	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 10/23	53.584,88	0,00	2.432.485,35	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/23	15.989,29	0,00	2.416.496,06	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/23	14.227,20	0,00	2.402.268,86	C	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>99.551,02</b>	<b>411.193,86</b>			
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>99.551,02</b>	<b>411.193,86</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.090.626,02</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.402.268,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.326.010,57</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2488	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	173.062,94	0,00	4.152.947,63	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/23	0,00	110.174,47	4.263.122,10	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/23	0,00	330.523,70	4.593.645,80	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/23	0,00	32.286,15	4.625.931,95	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/23	0,00	119.537,05	4.745.469,00	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 10/23	7.433,35	0,00	4.738.035,65	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/23	3.585,88	0,00	4.734.449,77	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	4.697,53	0,00	4.729.752,24	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/23	17.093,27	0,00	4.712.658,97	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	1.195,31	0,00	4.711.463,66	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/23	18.947,07	0,00	4.692.516,59	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/23	68.944,21	0,00	4.623.572,38	C	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 10/23	168.211,11	0,00	4.455.361,27	C	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>463.170,67</b>	<b>592.521,37</b>			
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>463.170,67</b>	<b>592.521,37</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.326.010,57</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.455.361,27</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>234.742.970,09</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564.	727.482,24	0,00	234.015.487,85	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648.	340.912,80	0,00	233.674.575,05	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	1.071.484,59	0,00	232.603.090,46	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455.	436.977,21	0,00	232.166.113,25	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004226.	301.021,81	0,00	231.865.091,44	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	331.661,75	0,00	231.533.429,69	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	8.601,66	0,00	231.524.828,03	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>3.218.142,06</b>	<b>0,00</b>		
1	06/10/2023	CTB-2450	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619.	704.585,59	0,00	230.820.242,44	C
1	06/10/2023	CTB-2450	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 360 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838.	356.808,57	0,00	230.463.433,87	C
1	06/10/2023	TES-126093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1049.	0,00	89.687,26	230.553.121,13	C
1	06/10/2023	TES-126098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 1050.	0,00	5.047,12	230.558.168,25	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>1.061.394,16</b>	<b>94.734,38</b>		
1	10/10/2023	TES-126256	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	89.687,26	0,00	230.468.480,99	C
1	10/10/2023	TES-126257	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	5.047,12	0,00	230.463.433,87	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>94.734,38</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	738.223,88	0,00	229.725.209,99	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705.	254.031,79	0,00	229.471.178,20	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.	324.682,86	0,00	229.146.495,34	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	652.682,72	0,00	228.493.812,62	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 361 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	360.683,33	0,00	228.133.129,29	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737.	142.919,10	0,00	227.990.210,19	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	700.462,64	0,00	227.289.747,55	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>3.173.686,32</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564	29.129,55	0,00	227.260.618,00	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315	10.598,80	0,00	227.250.019,20	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	7.785,91	0,00	227.242.233,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Processo 202300031006293				
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581	8.436,31	0,00	227.233.796,98	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056	24.119,97	0,00	227.209.677,01	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987	38.979,44	0,00	227.170.697,57	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005574	13.407,53	0,00	227.157.290,04	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192	8.347,33	0,00	227.148.942,71	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648	13.650,69	0,00	227.135.292,02	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 359 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301	14.276,33	0,00	227.121.015,69	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 360 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838	14.287,19	0,00	227.106.728,50	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	43.248,38	0,00	227.063.480,12	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737	5.722,71	0,00	227.057.757,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195	17.560,45	0,00	227.040.196,96	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377	17.458,81	0,00	227.022.738,15	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006466	28.070,30	0,00	226.994.667,85	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 357 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831	13.822,89	0,00	226.980.844,96	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	34.018,92	0,00	226.946.826,04	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	11.344,42	0,00	226.935.481,62	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135	18.485,84	0,00	226.916.995,78	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455	17.497,27	0,00	226.899.498,51	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229	34.008,81	0,00	226.865.489,70	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630	7.957,36	0,00	226.857.532,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004226	12.053,39	0,00	226.845.478,95	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004054	6.956,38	0,00	226.838.522,57	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	13.280,27	0,00	226.825.242,30	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605	44.527,73	0,00	226.780.714,57	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705	10.171,84	0,00	226.770.542,73	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006282	25.586,48	0,00	226.744.956,25	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101	12.072,33	0,00	226.732.883,92	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 358 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044	11.237,06	0,00	226.721.646,86	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191	28.840,99	0,00	226.692.805,87	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	20.746,09	0,00	226.672.059,78	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Jobs Engenharia SPE	6.575,58	0,00	226.665.484,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074				
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310	8.323,26	0,00	226.657.160,94	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184	7.561,52	0,00	226.649.599,42	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>640.148,13</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143	15.991,27	0,00	226.633.608,15	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619	28.212,74	0,00	226.605.395,41	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330	12.558,18	0,00	226.592.837,23	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	201.376,86	0,00	226.391.460,37	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	600.608,84	0,00	225.790.851,53	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612	312.632,59	0,00	225.478.218,94	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	258.175,56	0,00	225.220.043,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	212.482,04	0,00	225.007.561,34	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	212.506,83	0,00	224.795.054,51	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	276.137,80	0,00	224.518.916,71	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>2.130.682,71</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CTB-2477	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984	437.906,31	0,00	224.081.010,40	C
1	26/10/2023	CTB-2477	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	294.393,42	0,00	223.786.616,98	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>732.299,73</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	10.591,45	0,00	223.776.025,53	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	320.039,23	0,00	223.455.986,30	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	246.063,12	0,00	223.209.923,18	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007317.	201.360,45	0,00	223.008.562,73	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4291 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007375.	526.871,08	0,00	222.481.691,65	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>1.304.925,33</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	TES-127836	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao empenho cancelada a OP 83 N° 2023.4094.00213 do mês de Outubro de 2023, fonte 27610156.000 do fornecedor 7 LM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS - SEI 202200031002200.	165.540,97	0,00	222.316.150,68	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>165.540,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>12.521.553,79</b>	<b>94.734,38</b>		
								<b>Saldo Anterior: 234.742.970,09</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 222.316.150,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior: 1.460,70</b>	<b>C</b>
1	07/10/2023	TES-126104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	29,25	1.489,95	C
1	07/10/2023	TES-126105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB IRRF	6,58	0,00	1.483,37	C
<b>Total do Dia: 07/10/2023</b>						<b>6,58</b>	<b>29,25</b>		
<b>Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI</b>						<b>6,58</b>	<b>29,25</b>		
								<b>Saldo Anterior: 1.460,70</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 1.483,37</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior: 3.373.820,54</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	15.631,44	3.389.451,98	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.056,46	0,00	3.387.395,52	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.056,46</b>	<b>15.631,44</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>2.056,46</b>	<b>15.631,44</b>		
								<b>Saldo Anterior: 3.373.820,54</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 3.387.395,52</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior: 408.852,15</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.654,65	413.506,80	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.047,28	0,00	412.459,52	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.047,28</b>	<b>4.654,65</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>1.047,28</b>	<b>4.654,65</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>408.852,15</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>412.459,52</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>740.852,35</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.137,51	753.989,86	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.955,89	0,00	751.033,97	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.955,89</b>	<b>13.137,51</b>		
<b>Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa</b>						<b>2.955,89</b>	<b>13.137,51</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>740.852,35</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>751.033,97</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.964,46</b>	<b>C</b>
1	04/10/2023	TES-125845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	76.772,39	329.736,85	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>76.772,39</b>		
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.534,82	331.271,67	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	123.271,80	0,00	207.999,87	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>123.271,80</b>	<b>1.534,82</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>123.271,80</b>	<b>78.307,21</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.964,46</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>207.999,87</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.965,76</b>	<b>C</b>
1	25/10/2023	TES-127217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/10/2023 - - CONV608000	0,00	32.020,84	33.986,60	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.020,84</b>		
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,28	33.992,88	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6,28</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>0,00</b>	<b>32.027,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.965,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33.992,88 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.666.806,36 C</b>	
1	17/10/2023	CPA-126402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 040095400042310165 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007469 - SENTENÇA-GUIA 040095400042310165 Ação nº 434436-89.2014.8.09.0134. Conforme Despacho nº 412/2023/AGEHAB (52774068) - GED	20.106,12	0,00	1.646.700,24	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>20.106,12</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81250000024590832 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001842 - GUIA Nº 81250000024590832 ação nº 5160449-03.2016.8.09.0051 Despacho nº 420/2023/AGEHAB (52847389) - GED	12.832,55	0,00	1.633.867,69	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>12.832,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>32.938,67</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.666.806,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.633.867,69 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.611.727,50 C</b>	
1	31/10/2023	CTB-2557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2023	0,00	11.793.222,35	165.404.949,85	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.793.222,35</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.793.222,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.611.727,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>165.404.949,85 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.330.567,96 C</b>	
1	30/10/2023	FAT-4304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	3.720.646,68	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.330.567,96 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.720.646,68 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.130,49 C</b>
1	02/10/2023	FAT-4278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	0,00	50,00	21.180,49	C
1	02/10/2023	FAT-4279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00	21.230,49	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	03/10/2023	FAT-4280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	0,00	50,00	21.280,49	C
1	03/10/2023	FAT-4281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	0,00	50,00	21.330,49	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	04/10/2023	FAT-4282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	0,00	50,00	21.380,49	C
1	04/10/2023	FAT-4283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	0,00	80,00	21.460,49	C
1	04/10/2023	FAT-4284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	0,00	80,00	21.540,49	C
1	04/10/2023	FAT-4285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	0,00	50,00	21.590,49	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
1	06/10/2023	FAT-4286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	0,00	50,00	21.640,49	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	10/10/2023	FAT-4288	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	0,00	50,00	21.690,49	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	11/10/2023	FAT-4289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	0,00	50,00	21.740,49	C
1	11/10/2023	FAT-4290	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	0,00	50,00	21.790,49	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	16/10/2023	FAT-4291	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	0,00	80,00	21.870,49	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	FAT-4295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	0,00	80,00	21.950,49	C
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	18/10/2023	FAT-4296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	0,00	50,00	22.000,49	C
1	18/10/2023	FAT-4297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00	22.050,49	C
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	20/10/2023	FAT-4298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	50,00	22.100,49	C
1	20/10/2023	FAT-4299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	0,00	80,00	22.180,49	C
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	25/10/2023	FAT-4300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	0,00	50,00	22.230,49	C
1	25/10/2023	FAT-4301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	0,00	50,00	22.280,49	C
1	25/10/2023	FAT-4302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	0,00	80,00	22.360,49	C
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	27/10/2023	FAT-4303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	50,00	22.410,49	C
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	30/10/2023	FAT-4305	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	0,00	50,00	22.460,49	C
1	30/10/2023	FAT-4306	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	0,00	50,00	22.510,49	C
1	30/10/2023	FAT-4307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	0,00	50,00	22.560,49	C
1	30/10/2023	FAT-4308	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	0,00	80,00	22.640,49	C
1	30/10/2023	FAT-4309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	0,00	50,00	22.690,49	C
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>		
1	31/10/2023	FAT-4310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA	0,00	50,00	22.740,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	FAT-4312	AGEHAB -	wranjos	SILVA Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	0,00	50,00	22.790,49	C
1	31/10/2023	FAT-4313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	0,00	80,00	22.870,49	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.130,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.870,49 C</b>

**Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens**

**Saldo Anterior: 457.092,50 C**

1	31/10/2023	TES-127810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	45.900,06	502.992,56	C
1	31/10/2023	TES-128627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,88	502.993,44	C
1	31/10/2023	TES-128629	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	10.492,65	513.486,09	C
1	31/10/2023	TES-128630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.306.443,34	1.819.929,43	C
1	31/10/2023	TES-128633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	823.993,53	2.643.922,96	C
1	31/10/2023	TES-128634	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,26	0,00	2.643.922,70	C
1	31/10/2023	TES-128639	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.147,79	0,00	2.640.774,91	C
1	31/10/2023	TES-128640	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	391.933,00	0,00	2.248.841,91	C
1	31/10/2023	TES-128645	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	247.198,05	0,00	2.001.643,86	C
1	31/10/2023	TES-128646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Outubro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.130.436,87 - DRE R\$ 639.131,05 = R\$ 1.491.305,82, conforme OP 2023.4094.00232	1.491.305,82	0,00	510.338,04	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.133.584,92</b>	<b>2.186.830,46</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>						<b>2.133.584,92</b>	<b>2.186.830,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>457.092,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>510.338,04 C</b>

**Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária**

**Saldo Anterior: 27.195,24 C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	145,51	27.340,75	C
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Contratos do Mutuários - Outubro de 2023	0,00	820,36	28.161,11	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>965,87</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>965,87</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>27.195,24</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>28.161,11</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>119.600,05 C</b>
1	31/10/2023	CTB-2487	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	12.589,48	132.189,53	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.589,48</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>12.589,48</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>119.600,05</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>132.189,53</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.231,90 C</b>
1	01/10/2023	TES-125750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.151,76	46.383,66	C
1	01/10/2023	TES-125751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.567,79	50.951,45	C
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.719,55</b>		
1	03/10/2023	TES-125753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	663,26	51.614,71	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>663,26</b>		
1	13/10/2023	TES-126293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,51	51.617,22	C
<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2,51</b>		
1	14/10/2023	TES-126296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	51.617,34	C
1	14/10/2023	TES-126297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.806,55	55.423,89	C
<b>Total do Dia: 14/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.806,67</b>		
1	17/10/2023	TES-126545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	55,21	55.479,10	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>55,21</b>		
1	18/10/2023	TES-126667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	21,56	55.500,66	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21,56</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	TES-126924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	147,37	55.648,03	C
1	20/10/2023	TES-126926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	142,23	55.790,26	C
1	20/10/2023	TES-127807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,31	55.790,57	C
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>289,91</b>		
1	22/10/2023	TES-127301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,87	55.793,44	C
1	22/10/2023	TES-127495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	57,51	55.850,95	C
1	22/10/2023	TES-127729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.039,75	56.890,70	C
<b>Total do Dia: 22/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,13</b>		
1	24/10/2023	TES-127238	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	283,80	57.174,50	C
1	24/10/2023	TES-127240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,71	57.179,21	C
1	24/10/2023	TES-127266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	86,86	57.266,07	C
1	24/10/2023	TES-127731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,42	57.269,49	C
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>378,79</b>		
1	25/10/2023	TES-127296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,27	57.365,76	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>96,27</b>		
1	26/10/2023	TES-127717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/10/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	11.283,71	68.649,47	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,71</b>		
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,28	0,00	68.643,19	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.534,82	0,00	67.108,37	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.137,51	0,00	53.970,86	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	15.631,44	0,00	38.339,42	C
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.654,65	0,00	33.684,77	C
1	31/10/2023	TES-127811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	6,28	33.691,05	C
1	31/10/2023	TES-127813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/10/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	11.824,89	45.515,94	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>34.964,70</b>	<b>11.831,17</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>34.964,70</b>	<b>35.248,74</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.231,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>45.515,94 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.380.893,96 C</b>
1	02/10/2023	TES-125696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	0,00	10.915,27	43.391.809,23	C
1	02/10/2023	TES-125698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de outubro/2023.	0,00	547.628,35	43.939.437,58	C
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>558.543,62</b>		
1	04/10/2023	TES-125828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1103 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS. SEI 202300031007065.	0,00	200.282,68	44.139.720,26	C
1	04/10/2023	TES-125830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1111 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 SEI 202300031006863.	0,00	126.229,19	44.265.949,45	C
1	04/10/2023	TES-125831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1112 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha. FGTS referente a Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro a Agosto/2023. SEI 202300031006863	0,00	112.373,52	44.378.322,97	C
1	04/10/2023	TES-125901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT.Transferencia de recurso.	0,00	297.086,02	44.675.408,99	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>735.971,41</b>		
1	05/10/2023	TES-125903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1106. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA. Referente ao ISS da NF 931.	0,00	9.951,91	44.685.360,90	C
1	05/10/2023	TES-125907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1097 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	0,00	5.145,90	44.690.506,80	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.097,81</b>		
1	09/10/2023	TES-126110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1117 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Rescisões ocorridas em 02/10/2023. SEI 202300031006883	0,00	172.530,75	44.863.037,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>172.530,75</b>		
1	10/10/2023	TES-126254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1124 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- ISS da NF 4505 da empresa Alttec Elevadores EIREL, Conforme DESPACHO Nº 1964/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	34,09	44.863.071,64	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>34,09</b>		
1	17/10/2023	TES-126516	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1133. F. de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEIT. ORD. BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA,GOLDEN ,MENDONCA , N R BASSO,NEW LINE. - SEI 2022/5198, 2022/149,2021/840,2021/1470,2021/903,2023/1035 e 2023/5914.	0,00	13.889,44	44.876.961,08	C
1	17/10/2023	TES-126517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1135 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Retenções federais NFº 189.	0,00	4.566,42	44.881.527,50	C
1	17/10/2023	TES-126519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1155 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,COOPERATIVA ,GOLDEN e TRIP - ISS NF 1084, 2450,937,1539,1540, e 1541.	0,00	2.774,42	44.884.301,92	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.230,28</b>		
1	18/10/2023	TES-127014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1166 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -INSS relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	0,00	1.839.475,11	46.723.777,03	C
1	18/10/2023	TES-127015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1170 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referentes a folha de Férias referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007367.	0,00	21.909,08	46.745.686,11	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.861.384,19</b>		
1	19/10/2023	TES-126981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1168. - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha relativas a Folha de Pagamento retroativa de Maio a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006724	0,00	835.666,37	47.581.352,48	C
1	19/10/2023	TES-126982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. ISS ref. a NF º 1536 e 1538.	0,00	668,15	47.582.020,63	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>836.334,52</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/10/2023	TES-127141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA - ISS da NFº 58411.	0,00	131,25	47.582.151,88	C
1	25/10/2023	TES-127142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1189 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - J & J ASSESSORIA - SEI 202300031001916.	0,00	59,93	47.582.211,81	C
1	25/10/2023	TES-127147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1195 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO, SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202300031000071 E 202200031002238.	0,00	486.159,73	48.068.371,54	C
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>486.350,91</b>		
1	26/10/2023	TES-127327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022 - SEI 202300031006715	0,00	23.309,38	48.091.680,92	C
1	26/10/2023	TES-127328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	2.346.022,60	50.437.703,52	C
1	26/10/2023	TES-127329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1200 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	4.340,00	50.442.043,52	C
1	26/10/2023	TES-127330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007708.	0,00	43.527,57	50.485.571,09	C
1	26/10/2023	TES-127334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1203 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO - SEI 202300031007708.	0,00	30.824,11	50.516.395,20	C
1	26/10/2023	TES-127336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1205 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha - INSS - SEI 20210003100085	0,00	34.657,09	50.551.052,29	C
1	26/10/2023	TES-127337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20234094.1210 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. retroativo de JANEIRO a JUNHO de 2023 - SEI 202300031006715.	0,00	14.891,02	50.565.943,31	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.497.571,77</b>		
1	27/10/2023	TES-127509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202.4094.1212- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - ISS da NF 2843.	0,00	199,14	50.566.142,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>199,14</b>		
1	31/10/2023	TES-127719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	0,00	8.771,09	50.574.913,54	C
1	31/10/2023	TES-127720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1240 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO, LOGIKS, N R BASSO. SEI 202200031004166.	0,00	10.476,09	50.585.389,63	C
1	31/10/2023	TES-127721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1197 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715	0,00	1.934,13	50.587.323,76	C
1	31/10/2023	TES-127722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1206 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento FGTS, referente ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI 202300031007739	0,00	232.722,06	50.820.045,82	C
1	31/10/2023	TES-127723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1244 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de JANEIRO/2023 a JUNHO/2023. SEI 202300031006715.	0,00	1.764,59	50.821.810,41	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>255.667,96</b>		
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>0,00</b>	<b>7.440.916,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>43.380.893,96 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>50.821.810,41 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.265,08 C</b>	
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	306,28	12.571,36	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>306,28</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>306,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.265,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.571,36 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.608.735,87 C</b>	
1	02/10/2023	TES-125738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1753283-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.102,60	1.618.838,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.									
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.102,60</b>		
1	04/10/2023	TES-125860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1703253-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.210,54	1.629.049,01	C
1	04/10/2023	TES-125861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732479-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.140,35	1.639.189,36	C
1	04/10/2023	TES-125862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747631-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.106,04	1.649.295,40	C
1	04/10/2023	TES-125863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1751148-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.084,68	1.659.380,08	C
1	04/10/2023	TES-125864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1766599-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.053,24	1.669.433,32	C
1	04/10/2023	TES-125865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767871-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.102,75	1.679.536,07	C
1	04/10/2023	TES-125866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1770397-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.053,24	1.689.589,31	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>70.750,84</b>		
1	05/10/2023	TES-125960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675335-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.267,81	1.699.857,12	C
1	05/10/2023	TES-125961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675343-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.253,10	1.710.110,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.520,91</b>		
1	09/10/2023	TES-126144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740792-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.097,59	1.720.207,81	C
1	09/10/2023	TES-126145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743939-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.152,89	1.730.360,70	C
1	09/10/2023	TES-126146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747446-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.113,82	1.740.474,52	C
1	09/10/2023	TES-126147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1758057-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.086,76	1.750.561,28	C
1	09/10/2023	TES-126148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771728-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.074,88	1.760.636,16	C
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50.525,94</b>		
1	11/10/2023	TES-126821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1711068-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.106,58	1.770.742,74	C
1	11/10/2023	TES-126823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743918-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.087,24	1.780.829,98	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.193,82</b>		
1	13/10/2023	TES-127087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1653034-5( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.265,85	1.791.095,83	C
1	13/10/2023	TES-127089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737807-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.116,07	1.801.211,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2									
<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.381,92</b>		
1	16/10/2023	TES-126824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1736081-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.124,65	1.811.336,55	C
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.124,65</b>		
1	17/10/2023	TES-126828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1756734-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.085,60	1.821.422,15	C
1	17/10/2023	TES-126829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762024-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.135,28	1.831.557,43	C
1	17/10/2023	TES-126830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762031-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.085,60	1.841.643,03	C
1	17/10/2023	TES-126831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762041-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.342,24	1.851.985,27	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>40.648,72</b>		
1	18/10/2023	TES-126826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674855-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.535,22	1.862.520,49	C
1	18/10/2023	TES-126827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1677224-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.535,22	1.873.055,71	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.070,44</b>		
1	19/10/2023	TES-127160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741732-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.129,83	1.883.185,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	TES-127161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762027-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.089,01	1.893.274,55	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.218,84</b>		
1	27/10/2023	TES-127580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658288-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.311,96	1.903.586,51	C
1	27/10/2023	TES-127581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1762037-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.082,66	1.913.669,17	C
1	27/10/2023	TES-127582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767879-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.058,07	1.923.727,24	C
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.452,69</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>						<b>0,00</b>	<b>314.991,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.608.735,87 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.923.727,24 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>918.717,31 C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	123.271,80	1.041.989,11	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>123.271,80</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>123.271,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>918.717,31 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.041.989,11 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.373,66 C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.056,46	53.430,12	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,46</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,46</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>51.373,66</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>53.430,12</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.990,89</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.955,89	14.946,78	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.955,89</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>2.955,89</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.990,89</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>14.946,78</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.722,31</b>	<b>C</b>
1	31/10/2023	CTB-2491	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.047,28	12.769,59	C
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.047,28</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>1.047,28</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.722,31</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.769,59</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>156.622.406,47</b>	<b>C</b>
1	03/10/2023	TES-125755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1082 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA. SEI 202300031006661..	0,00	666.597,07	157.289.003,54	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>666.597,07</b>		
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564.	0,00	727.482,24	158.016.485,78	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648.	0,00	340.912,80	158.357.398,58	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	1.071.484,59	159.428.883,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455.	0,00	436.977,21	159.865.860,38	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004226.	0,00	301.021,81	160.166.882,19	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	331.661,75	160.498.543,94	C
1	04/10/2023	CTB-2441	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441.	0,00	8.601,66	160.507.145,60	C
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.218.142,06</b>		
1	05/10/2023	TES-125905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1109. Fonte de Recurso: Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA - SEI 202300031006558.	0,00	159.231,57	160.666.377,17	C
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>159.231,57</b>		
1	06/10/2023	CTB-2450	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619.	0,00	704.585,59	161.370.962,76	C
1	06/10/2023	CTB-2450	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 360 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006838.	0,00	356.808,57	161.727.771,33	C
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.061.394,16</b>		
1	10/10/2023	TES-126253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1121 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 4269 à empresa CONS. CENT. DO BRASIL SEI 202300031006805.	0,00	762.822,95	162.490.594,28	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>762.822,95</b>		
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 69 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	0,00	738.223,88	163.228.818,16	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	254.031,79	163.482.849,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031006705.				
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.	0,00	324.682,86	163.807.532,81	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	0,00	652.682,72	164.460.215,53	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 361 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	0,00	360.683,33	164.820.898,86	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737.	0,00	142.919,10	164.963.817,96	C
1	11/10/2023	CTB-2457	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	0,00	700.462,64	165.664.280,60	C
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.173.686,32</b>		
1	17/10/2023	TES-126494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558 e 202300031005397.	0,00	14.761,66	165.679.042,26	C
1	17/10/2023	TES-126495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1140 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e SERRA BRANCA. 202300031006197, 202300031006058 e 202300031006661	0,00	59.376,95	165.738.419,21	C
1	17/10/2023	TES-126499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.1154. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A. SEI 202300031006976.	0,00	700.915,72	166.439.334,93	C
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>775.054,33</b>		
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Edificar Construções e	0,00	29.129,55	166.468.464,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006564				
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315	0,00	10.598,80	166.479.063,28	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293	0,00	7.785,91	166.486.849,19	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581	0,00	8.436,31	166.495.285,50	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056	0,00	24.119,97	166.519.405,47	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987	0,00	38.979,44	166.558.384,91	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005574	0,00	13.407,53	166.571.792,44	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192	0,00	8.347,33	166.580.139,77	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006648	0,00	13.650,69	166.593.790,46	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 359 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301	0,00	14.276,33	166.608.066,79	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 360 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a	0,00	14.287,19	166.622.353,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					pagar Protege Processo 202300031006838				
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4263 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	0,00	43.248,38	166.665.602,36	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006737	0,00	5.722,71	166.671.325,07	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195	0,00	17.560,45	166.688.885,52	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377	0,00	17.458,81	166.706.344,33	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006466	0,00	28.070,30	166.734.414,63	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 357 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831	0,00	13.822,89	166.748.237,52	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	0,00	34.018,92	166.782.256,44	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801	0,00	11.344,42	166.793.600,86	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135	0,00	18.485,84	166.812.086,70	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006455	0,00	17.497,27	166.829.583,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229	0,00	34.008,81	166.863.592,78	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630	0,00	7.957,36	166.871.550,14	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004226	0,00	12.053,39	166.883.603,53	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004054	0,00	6.956,38	166.890.559,91	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4264 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006441	0,00	13.280,27	166.903.840,18	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605	0,00	44.527,73	166.948.367,91	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006705	0,00	10.171,84	166.958.539,75	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006282	0,00	25.586,48	166.984.126,23	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101	0,00	12.072,33	166.996.198,56	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 358 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044	0,00	11.237,06	167.007.435,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191	0,00	28.840,99	167.036.276,61	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	0,00	20.746,09	167.057.022,70	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006074	0,00	6.575,58	167.063.598,28	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310	0,00	8.323,26	167.071.921,54	C
1	18/10/2023	CTB-2471	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184	0,00	7.561,52	167.079.483,06	C
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640.148,13</b>		
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143	0,00	15.991,27	167.095.474,33	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4267 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006619	0,00	28.212,74	167.123.687,07	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento INSS NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330	0,00	12.558,18	167.136.245,25	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	0,00	201.376,86	167.337.622,11	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560	0,00	600.608,84	167.938.230,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612	0,00	312.632,59	168.250.863,54	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	0,00	258.175,56	168.509.039,10	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668	0,00	212.482,04	168.721.521,14	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	0,00	212.506,83	168.934.027,97	C
1	19/10/2023	CTB-2474	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921	0,00	276.137,80	169.210.165,77	C
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.130.682,71</b>		
1	26/10/2023	CTB-2477	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984	0,00	437.906,31	169.648.072,08	C
1	26/10/2023	CTB-2477	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	0,00	294.393,42	169.942.465,50	C
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>732.299,73</b>		
1	27/10/2023	TES-127511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1222 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S A - SEI 202300031007375.	0,00	200.000,00	170.142.465,50	C
1	27/10/2023	TES-127524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1223 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031007375.	0,00	372.648,27	170.515.113,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>572.648,27</b>		
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	0,00	10.591,45	170.525.705,22	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	0,00	320.039,23	170.845.744,45	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	0,00	246.063,12	171.091.807,57	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007317.	0,00	201.360,45	171.293.168,02	C
1	30/10/2023	CTB-2482	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4291 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007375.	0,00	526.871,08	171.820.039,10	C
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.304.925,33</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>15.197.632,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>156.622.406,47 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>171.820.039,10 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>185.686,99 C</b>
1	03/10/2023	TES-125756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1085 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	0,00	11.812,48	197.499,47	C
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.812,48</b>		
1	10/10/2023	TES-126239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Regularização de DDR - CMDF 1049 - Solicitação: 2023.4094.1128 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERIORES. Pagamento da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	89.687,26	287.186,73	C
1	10/10/2023	TES-126243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Regularização de DDR - CMDF 1050 - Solicitação: 2023.4094.1129 - Fonte de Recurso: 27610156 - - EXERCÍCIOS ANTERI. Pagamento ISS da NF N° 197 à empresa HELMERT ENGENHARIA - SEI 202100031000553.	0,00	5.047,12	292.233,85	C
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>94.734,38</b>		
1	17/10/2023	TES-126493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1139 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	687,52	292.921,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/10/2023	TES-126497	AGEHAB -	kgrodrigues	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONST. e MENDES & BORGES (REINF INSS). SEI 202300031006356, 202300031006558 e 202300031005397.	0,00	6.207,95	299.129,32	C	
1	17/10/2023	TES-126498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1141 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553	0,00	1.480,89	300.610,21	C	
					Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1142 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296..					
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376,36</b>			
1	19/10/2023	TES-126984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1163 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	0,00	74.847,24	375.457,45	C	
1	19/10/2023	TES-126985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1164 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. HELMERT - SEI 202100031000553.	0,00	4.212,00	379.669,45	C	
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>79.059,24</b>			
1	27/10/2023	TES-127510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1217 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005397.	0,00	4.429,69	384.099,14	C	
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,69</b>			
					<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>	<b>0,00</b>	<b>198.412,15</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>185.686,99</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>384.099,14</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.731.280,48</b>	<b>C</b>
1	25/10/2023	TES-127148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1180 - 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	134.731.280,48	C	
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
					<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.303,01</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>61.768,02</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.729,06</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.778,22	0,00	284.507,28	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>29.778,22</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.778,22</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.729,06</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>284.507,28</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.183.140,15</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	10.379,39	0,00	15.193.519,54	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/23	0,00	6.421,82	15.187.097,72	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 10/23	0,00	702,98	15.186.394,74	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/23	8.493,76	0,00	15.194.888,50	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 10/23	127.336,49	0,00	15.322.224,99	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/23	1.950.929,87	0,00	17.273.154,86	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.097.139,51</b>	<b>7.124,80</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>2.097.139,51</b>	<b>7.124,80</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.183.140,15</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.273.154,86</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.711.446,23</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2488	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	173.062,94	3.538.383,29	D	
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	854,10	0,00	3.539.237,39	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/23	0,00	3.580,95	3.535.656,44	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	0,00	1.193,66	3.534.462,78	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/23	124.257,85	0,00	3.658.720,63	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/23	82.967,02	0,00	3.741.687,65	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/23	248.901,32	0,00	3.990.588,97	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>456.980,29</b>	<b>177.837,55</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>456.980,29</b>	<b>177.837,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.711.446,23 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.990.588,97 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.684.347,11 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2488	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	15.749,65	1.668.597,46	D
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Mozart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00	1.669.238,03	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/23	0,00	9.866,36	1.659.371,67	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/23	218.586,35	0,00	1.877.958,02	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>219.226,92</b>	<b>25.616,01</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>219.226,92</b>	<b>25.616,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.684.347,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.877.958,02 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>456.805,98 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 10/23	2.096,94	0,00	458.902,92	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>2.096,94</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>456.805,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>458.902,92 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>454.276,84 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/23	79.790,24	0,00	534.067,08	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>79.790,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>79.790,24</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>454.276,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>534.067,08 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.390,55 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/23	12.101,83	0,00	141.492,38	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>12.101,83</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>12.101,83</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.390,55</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>141.492,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.704.188,02</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/23	179.036,91	0,00	1.883.224,93	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>179.036,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>179.036,91</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.704.188,02</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.883.224,93</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.701,44</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/23	19.993,41	0,00	116.694,85	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>19.993,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>19.993,41</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.701,44</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>116.694,85</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/23	0,00	25.257,04	25.257,04	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/23	25.257,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>25.257,04</b>	<b>25.257,04</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>25.257,04</b>	<b>25.257,04</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.494.557,66</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/23	0,00	14.227,20	4.480.330,46	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/23	0,00	68.944,21	4.411.386,25	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/23	699.542,78	0,00	5.110.929,03	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/23	65.987,27	0,00	5.176.916,30	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/23	92.213,15	0,00	5.269.129,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>857.743,20</b>	<b>83.171,41</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>857.743,20</b>	<b>83.171,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.494.557,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.269.129,45 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.638.128,15 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	0,00	18.947,07	1.619.181,08	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/23	9.042,55	0,00	1.628.223,63	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/23	191.846,22	0,00	1.820.069,85	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/23	17.704,50	0,00	1.837.774,35	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/23	24.941,75	0,00	1.862.716,10	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>243.535,02</b>	<b>18.947,07</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>243.535,02</b>	<b>18.947,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.638.128,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.862.716,10 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>279.923,17 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/23	712,47	0,00	280.635,64	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/23	270,52	0,00	280.906,16	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>982,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>982,99</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>279.923,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>280.906,16 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.512,37 D</b>
1	20/10/2023	CPA-126804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4052549 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.427,55	0,00	3.939,92	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>1.427,55</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 10/23	0,00	951,75	2.988,17	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>951,75</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.427,55</b>	<b>951,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.512,37</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.988,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.718.258,18</b>	<b>D</b>
1	29/10/2023	CPA-127561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 976686 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - Ref. 11-2023 - GED	398.709,98	0,00	3.116.968,16	D
<b>Total do Dia: 29/10/2023</b>						<b>398.709,98</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/23	0,00	37.509,05	3.079.459,11	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>37.509,05</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>398.709,98</b>	<b>37.509,05</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.718.258,18</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.079.459,11</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>44.452,10</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 10/23	4.340,00	0,00	48.792,10	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>44.452,10</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>48.792,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>510.140,53</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CPA-125682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3163 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 09-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	545.188,63	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10	510.140,53	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>35.048,10</b>	<b>35.048,10</b>		
1	04/10/2023	CPA-125888	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3166 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	20.027,18	0,00	530.167,71	D
1	04/10/2023	CTB-2447	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO,	0,00	20.027,18	510.140,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 202100031000636									
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>20.027,18</b>	<b>20.027,18</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00	528.832,56	D
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00	563.880,66	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>53.740,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>108.815,41</b>	<b>55.075,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>510.140,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>563.880,66 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.575,00 D</b>
1	06/10/2023	CPA-126301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 63867 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	12.025,00	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	2.625,00	0,00	14.650,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>2.625,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	1.320,00	0,00	15.970,00	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>6.395,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.575,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.970,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>470,89 D</b>
1	23/10/2023	CPA-127013	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6637548328 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6637548328 ref seguro prestamista, 10/23 Apólice (52070279). Desp 2087/COOINSP (53001606). SEI 202300031005718. - GED	35,00	0,00	505,89	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>470,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>505,89 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>615.718,91 D</b>	
1	12/10/2023	CPA-126544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1630 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	1.040,00	0,00	616.758,91	D
1	12/10/2023	CPA-126548	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1631 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	600,00	0,00	617.358,91	D
1	12/10/2023	CPA-126549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1632 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	3.552,50	0,00	620.911,41	D
1	12/10/2023	CPA-126552	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1633 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	5.097,60	0,00	626.009,01	D
1	12/10/2023	CPA-126553	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1636 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	9.978,00	0,00	635.987,01	D
1	12/10/2023	CPA-126554	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1637 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	13.929,50	0,00	649.916,51	D
1	12/10/2023	CPA-126555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1638 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	21.425,00	0,00	671.341,51	D
1	12/10/2023	CPA-126556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1639 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	11.943,50	0,00	683.285,01	D
1	12/10/2023	CPA-126557	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1640 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	16.165,00	0,00	699.450,01	D
1	12/10/2023	CPA-126558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1641 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	21.030,50	0,00	720.480,51	D
1	12/10/2023	CPA-126559	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1643 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	19.855,00	0,00	740.335,51	D
1	12/10/2023	CPA-126560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1642 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	3.090,00	0,00	743.425,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED					
					<b>Total do Dia: 12/10/2023</b>	<b>127.706,60</b>	<b>0,00</b>			
1	31/10/2023	CPA-127828	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1662 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	25.561,50	0,00	768.987,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127829	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1657 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	19.159,00	0,00	788.146,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127830	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1659 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	6.560,00	0,00	794.706,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127831	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1661 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	30.730,00	0,00	825.436,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1660 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	836,00	0,00	826.272,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127834	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1658 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	18.609,00	0,00	844.881,01	D	
1	31/10/2023	CPA-127835	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1656 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	15.220,00	0,00	860.101,01	D	
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>116.675,50</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>	<b>244.382,10</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>615.718,91</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>860.101,01</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820.113,80</b>	<b>D</b>
1	10/10/2023	CPA-126304	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 92637 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	829.751,28	D	
1	10/10/2023	CTB-2473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	820.113,80	D	
					<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>	<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/10/2023	CPA-126376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.205,48	0,00	846.319,28	D	
1	11/10/2023	CTB-2472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.205,48	820.113,80	D	
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>26.205,48</b>	<b>26.205,48</b>			
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.465,04	0,00	846.578,84	D	
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	856.216,32	D	
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,39	855.783,93	D	
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.991,62	853.792,31	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>36.102,52</b>	<b>2.424,01</b>			
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>71.945,48</b>	<b>38.266,97</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820.113,80</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>853.792,31</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.015.272,94</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	10.942,25	0,00	2.026.215,19	D	
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	10.942,25	2.015.272,94	D	
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>10.942,25</b>	<b>10.942,25</b>			
1	09/10/2023	CPA-126103	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 940 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI: 202100031001493 - VALOR REFERENTE A DIÁRIAS E PEDÁGIO DO AGOSTO/2023. - GED 2021.00031.001493-	45.588,16	0,00	2.060.861,10	D	
1	09/10/2023	CTB-2451	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2021000310014.	0,00	45.588,16	2.015.272,94	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>45.588,16</b>	<b>45.588,16</b>		
1	10/10/2023	CPA-127628	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1628 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	2.020,70	0,00	2.017.293,64	D
1	10/10/2023	CPA-127639	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1625 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	8.100,00	0,00	2.025.393,64	D
1	10/10/2023	CPA-127650	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1629 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	499,30	0,00	2.025.892,94	D
1	10/10/2023	CPA-127660	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1627 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	8.100,00	0,00	2.033.992,94	D
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	2.025.892,94	D
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	2.017.792,94	D
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	1.160,00	2.016.632,94	D
1	10/10/2023	CTB-2542	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	180,00	2.016.452,94	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>18.720,00</b>	<b>17.540,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	177.610,08	0,00	2.194.063,02	D
1	19/10/2023	CTB-2470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	177.610,08	2.016.452,94	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>177.610,08</b>	<b>177.610,08</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	195.517,26	0,00	2.211.970,20	D
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	9.496,50	0,00	2.221.466,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	202300031000813/202300031008152 - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.075,40	0,00	2.222.542,10	D	
1	31/10/2023	CTB-2499	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	2.233.242,10	D	
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.964,14	0,00	2.272.206,24	D	
1	31/10/2023	CTB-2544	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Não será quitadao estorno da despesa Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00	2.270.406,24	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>255.753,30</b>	<b>1.800,00</b>			
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>508.613,79</b>	<b>253.480,49</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.015.272,94</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.270.406,24</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>344.773,58</b>	<b>D</b>
1	02/10/2023	CPA-125727	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58555 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 09-2023 - SEI 202200031004622 - GED	39.898,57	0,00	384.672,15	D	
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	39.898,57	344.773,58	D	
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>39.898,57</b>	<b>39.898,57</b>			
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	59.482,10	0,00	404.255,68	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>59.482,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>99.380,67</b>	<b>39.898,57</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>344.773,58</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>404.255,68</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.239,16</b>	<b>D</b>
1	06/10/2023	TES-126097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 713	0,00	290.949,12	111.290,04	D	
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>290.949,12</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	TES-126260	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 913 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Pagamento do DARE Nº 12602542321600045 à Secretaria de Estado da Administração - SEAD, referente a 29.568, realizados de abril a novembro de 2022. DESPACHO Nº 1268 - SE I202100005028374.	290.949,12	0,00	402.239,16	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>290.949,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados</b>						<b>290.949,12</b>	<b>290.949,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.239,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>402.239,16 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/10/2023	CPA-126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED	39.153,64	0,00	39.153,64	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>39.153,64</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-127342	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	7.150,00	0,00	46.303,64	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>46.303,64</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>46.303,64 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>286.781,25 D</b>
1	03/10/2023	CPA-125741	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 448/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Campestre no dia 20 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-53	65,00	0,00	286.846,25	D
1	03/10/2023	CPA-125742	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 435/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Perolândia, Serranópolis e Mineiros nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-80	295,00	0,00	287.141,25	D
1	03/10/2023	CPA-125743	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 445/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes, Adelândia, Buriti de Goiás e Moiporá nos dias 19 e 20 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310067-02	295,00	0,00	287.436,25	D
1	03/10/2023	CPA-125744	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 447/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA	65,00	0,00	287.501,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Edeia . Cezarina e Aragoiania no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310067-50				
					<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	CPA-125798	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00	287.846,25	D
1	04/10/2023	CPA-125799	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-COOINSP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento Goiás Social em ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-98	345,00	0,00	288.191,25	D
1	04/10/2023	CPA-125800	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 072/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para VALPARAÍSO - vistorias de etapa, CIDADE OCIDENTAL - vistoria de etapa. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-62	65,00	0,00	288.256,25	D
1	04/10/2023	CPA-125801	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 043/2023-GETOPO - pago ao JUNIOR DA SILVA MATA - para Levantamento Arquitetônico - Altura das Calçadas, AsBuil, entre outros. Em 27/09/2023. MOZARLÂNDIA - GO. - GED 0020.23000.310069-96	115,00	0,00	288.371,25	D
1	04/10/2023	CPA-125802	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GETOPO - pago ao CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - para Visita para Levantamento Arquitetônico das residências de MOZARLÂNDIA para Retomada. Em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310070-42	115,00	0,00	288.486,25	D
					<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/10/2023	CPA-125825	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00	288.831,25	D
1	05/10/2023	CPA-125826	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00	289.176,25	D
1	05/10/2023	CPA-125827	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-49	345,00	0,00	289.521,25	D
1	05/10/2023	CPA-125829	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00	289.866,25	D
1	05/10/2023	CPA-125832	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-25	345,00	0,00	290.211,25	D
1	05/10/2023	CPA-125833	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS -	345,00	0,00	290.556,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	CPA-125835	AGEHAB -	pcepalmersto	para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. AGUAS LINDAS DE GOIAS. De 25 a 26/09/202 - GED 0020.23000.310069-25 Vir. Ref. - NF. 004/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00	290.901,25	D
1	05/10/2023	CPA-125839	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 004/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00	291.246,25	D
1	05/10/2023	CPA-125843	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 004/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para EVENTO DE ENTREGA DE 424 CARTÕES DO PROGRAMA - PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GOIÁS SOCIAL. De 25/09 a 26/09/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.23000.310069-46	345,00	0,00	291.591,25	D
1	05/10/2023	CPA-125847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - NF. 041/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários. Em 29/09/2023. EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-40	65,00	0,00	291.656,25	D
1	05/10/2023	CPA-125848	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00	291.771,25	D
1	05/10/2023	CPA-125849	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00	291.886,25	D
1	05/10/2023	CPA-125850	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00	292.001,25	D
1	05/10/2023	CPA-125851	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 456/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310069-36	115,00	0,00	292.116,25	D
1	05/10/2023	CPA-125857	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 043/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	345,00	0,00	292.461,25	D
1	05/10/2023	CPA-125858	AGEHAB -	pcepalmersto	Vir. Ref. - NF. 043/2023-GSC - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED	345,00	0,00	292.806,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/10/2023	CPA-125859	AGEHAB -	pcepalmerto	0020.23000.310068-08 Vlr. Ref. - NF. 043/2023-GSC - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. AGUAS LINDAS -GO. De 25/09 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310068-08	345,00	0,00	293.151,25	D
1	05/10/2023	CPA-125868	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para INDIARA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310064-46	65,00	0,00	293.216,25	D
1	05/10/2023	CPA-125869	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 454/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, no município de ITUMBIARA. - GED 0020.23000.310068-96	65,00	0,00	293.281,25	D
1	05/10/2023	CPA-125872	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhar a entrega das chaves e manual do proprietário aos moradores. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-59	115,00	0,00	293.396,25	D
1	05/10/2023	CPA-125885	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 039/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Check-list de unidades habitacionais. Em 26/09/2023. BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310068-53	115,00	0,00	293.511,25	D
1	05/10/2023	CPA-125889	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.23000.310066-78	115,00	0,00	293.626,25	D
1	05/10/2023	CPA-125890	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 26/09/2023. ITAPACI. - GED 0020.23000.310069-97	65,00	0,00	293.691,25	D
1	05/10/2023	CPA-125891	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 27/09 a 28/09/2023. Aguas Lindas e Barro Alto. - GED 0020.23000.310069-99	295,00	0,00	293.986,25	D
1	05/10/2023	CPA-125892	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 042/2023-DITEC - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23	575,00	0,00	294.561,25	D
1	05/10/2023	CPA-125893	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 042/2023-DITEC - Check list de UHs em CHAPADÃO DO CÉU. Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários em IPORÁ, MOIPORÁ e ARUANÃ. De 03/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00	295.136,25	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/10/2023	CPA-125902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 043/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de unidades habitacionais antes da entrega aos beneficiários.	65,00	0,00	295.201,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	CPA-125908	AGEHAB -	pcepalmersto	EDEALINA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 29/09/2023. - GED 0020.23000.310069-67	65,00	0,00	295.266,25	D
1	06/10/2023	CPA-125910	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 442/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios de PANAMÁ e RIO QUENTE. Em 19/09/2023. - GED 0020.23000.310065-76	65,00	0,00	295.331,25	D
1	06/10/2023	CPA-125921	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 444/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de VILA PROPÍCIO para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310066-76	295,00	0,00	295.626,25	D
1	06/10/2023	CPA-125958	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 446/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, e UIRAPURU para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310067-22	115,00	0,00	295.741,25	D
1	06/10/2023	CPA-125962	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 451/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 20/09/2023. - GED 0020.23000.310068-16	575,00	0,00	296.316,25	D
1	06/10/2023	CPA-125963	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 449/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para GOIÂNIA, ABADIÂNIA, SÃO JOÃO DA ALIANÇA, ALTO PARAÍSO, MIMOSO, FORMOSA. De 19/09 a 21/09/2023. - GED 0020.23000.310068-01	295,00	0,00	296.611,25	D
1	06/10/2023	CPA-125964	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 443/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de FAZENDA NOVA, ISRAELÂNDIA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UHs através do fundo Protege. De 19/09 a 20/09/2023. - GED 0020.23000.31	65,00	0,00	296.676,25	D
1	06/10/2023	CPA-125965	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para JANDAIA - vistoria final. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-64	115,00	0,00	296.791,25	D
1	06/10/2023	CPA-125966	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 070/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para PANAMÁ - vistoria final Conselho Tutelar, e MAIRIPOTABA - vistoria Praça Eleonora de Freitas. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310067-56	345,00	0,00	297.136,25	D
1	06/10/2023	CPA-125967	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 452/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social. De 21/09 a 22/09/2023. PEROLÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA e MINEIROS. - GED 0020.23000.310068-18	345,00	0,00	297.481,25	D
1	06/10/2023	CPA-125968	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00	297.826,25	D
1	06/10/2023	CPA-125968	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	CPA-125969	AGEHAB -	pcepalmerto	0020.23000.310070-81 Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL. Valparaíso. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-81	345,00	0,00	298.171,25	D
1	06/10/2023	CPA-125970	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	345,00	0,00	298.516,25	D
1	06/10/2023	CPA-125971	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	345,00	0,00	298.861,25	D
1	06/10/2023	CPA-125972	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL. VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-82	345,00	0,00	299.206,25	D
1	06/10/2023	CPA-125973	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 453/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, SÃO MIGUEL e NOVO PLANALTO para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 20/09 a 22/09/2023. - GED 0020.23000.310068-23	525,00	0,00	299.731,25	D
1	06/10/2023	CPA-125974	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 437/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 20/09 a 22/09/2023. EDEALINA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310068-99	525,00	0,00	300.256,25	D
1	06/10/2023	CPA-125988	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00	300.601,25	D
1	06/10/2023	CPA-125989	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00	300.946,25	D
1	06/10/2023	CPA-125990	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. De 25 a 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-28	345,00	0,00	301.291,25	D
1	06/10/2023	CPA-125995	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. De 28/09 a 29/09/2023. MIMOSO DE GOIÁS, MARA ROSA	295,00	0,00	301.586,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	CPA-125996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	345,00	0,00	301.931,25	D
1	06/10/2023	CPA-125997	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para EVENTO ENTREGA DE 447 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIAS SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAISO DE GOIAS - GO - GED 0020.23000.310070-86	345,00	0,00	302.276,25	D
1	06/10/2023	CPA-125998	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	525,00	0,00	302.801,25	D
1	06/10/2023	CPA-125999	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem e realização de eventos nos municípios de ÁGUAS LINDAS e NOVO GAMA. De 25/09 a 27/09/2023. - GED 0020.23000.310069-58	525,00	0,00	303.326,25	D
1	06/10/2023	CPA-126000	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 462/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social para entrega de 477 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO DE GOIÁS. - GED 0020.23000	345,00	0,00	303.671,25	D
1	06/10/2023	CPA-126001	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente Baldy na organização dos eventos nos respectivos municípios, no de Sorteio das casas a custo zero, nas cidades de FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. Em 05/08/2023.	115,00	0,00	303.786,25	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126265	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo zero na cidade de SÃO LUIZ DO NORTE. De 01/08 a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310065-14	345,00	0,00	304.131,25	D
1	11/10/2023	CPA-126266	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	345,00	0,00	304.476,25	D
1	11/10/2023	CPA-126267	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310072-80	345,00	0,00	304.821,25	D
1	11/10/2023	CPA-126268	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74	525,00	0,00	305.346,25	D
1	11/10/2023	CPA-126269	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA	525,00	0,00	305.871,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	CPA-126270	AGEHAB -	pcepalmersto	PEDREIRA - para Realização do evento de sorteio de casas a custo zero em ARUANÃ. De 05/10 a 07/10/2023. - GED 0020.23000.310072-74 Vlr. Ref. - NF. 457/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para ficalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI e URUTAÍ - Programa Goiás Social - Protege. De 03/10 a 04/10/	345,00	0,00	306.216,25	D
1	11/10/2023	CPA-126271	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 060/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de entrega das casas custo zero na cidade de MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310066-16	115,00	0,00	306.331,25	D
1	11/10/2023	CPA-126272	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO	115,00	0,00	306.446,25	D
1	11/10/2023	CPA-126273	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARA	115,00	0,00	306.561,25	D
1	11/10/2023	CPA-126274	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 0022/2023-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Organização do evento, assessoria para presidente, entrevistas para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega de aluguel social e assinatura de ordem de serviço. VALPARAÍSO E NOV	115,00	0,00	306.676,25	D
1	11/10/2023	CPA-126275	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". De 02/10 a 03/10/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310070-26	295,00	0,00	306.971,25	D
1	11/10/2023	CPA-126276	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	345,00	0,00	307.316,25	D
1	11/10/2023	CPA-126277	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 02/10 a 03/10/2023. VALPARAÍSO. - GED 0020.23000.310071-80	345,00	0,00	307.661,25	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>3.875,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126349	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 072/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para no assessoramento do Presidente da AGEHAB, Alexandre Baldy em Santo Antonio do Descoberto no dia 15/09/2023. - GED 0020.23000.310071-97	115,00	0,00	307.776,25	D
1	16/10/2023	CPA-126354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do	65,00	0,00	307.841,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Conselho Tutelar da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Publico no município de Jandaia. - GED 0020.				
					<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126476	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de cartões para Ter Onde Morar em Valparaíso de Goiás nos dias 02 e 03 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-56	345,00	0,00	308.186,25	D
1	18/10/2023	CPA-126477	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00	308.531,25	D
1	18/10/2023	CPA-126478	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento do Programa Aluguel Social em Formosa nos dias 04 e 05 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310071-99	345,00	0,00	308.876,25	D
1	18/10/2023	CPA-126484	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Atender um chamado de garantia contratual em São João da Paraúna e vistoria antes da entrega de UH de Palmeiras de Goiás - GED 0020.23000.310072-27	115,00	0,00	308.991,25	D
1	18/10/2023	CPA-126486	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários de Firminópolis no dia 11 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-84	115,00	0,00	309.106,25	D
1	18/10/2023	CPA-126491	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente, entrega das chaves, visitas a casas monbiliadas e entrevistas. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310071-98	115,00	0,00	309.221,25	D
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126619	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310071-70	345,00	0,00	309.566,25	D
1	19/10/2023	CPA-126638	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00	309.911,25	D
1	19/10/2023	CPA-126643	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00	310.256,25	D
1	19/10/2023	CPA-126652	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-GECAT - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL.. FORMOSA. De 04 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-77	345,00	0,00	310.601,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CPA-126653	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00	310.946,25	D
1	19/10/2023	CPA-126654	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-81	345,00	0,00	311.291,25	D
1	19/10/2023	CPA-126655	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00	311.636,25	D
1	19/10/2023	CPA-126656	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEREG - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00	311.981,25	D
1	19/10/2023	CPA-126657	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - VALPARAÍSO DE GOIÁS. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310070-85	345,00	0,00	312.326,25	D
1	19/10/2023	CPA-126658	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 465/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA para vistoria de obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-21	65,00	0,00	312.391,25	D
1	19/10/2023	CPA-126660	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 450/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fisc de obra de const de UHs em CATURÁÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, HEOTIRÁÍ, PETROLINA, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOIÁS, ITABERA	755,00	0,00	313.146,25	D
1	19/10/2023	CPA-126661	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 458/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310069-77	65,00	0,00	313.211,25	D
1	19/10/2023	CPA-126662	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 459/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica ao município de CAMPOS VERDES para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. Em 28/09/2023. - GED 0020.23000.310069-82	115,00	0,00	313.326,25	D
1	19/10/2023	CPA-126664	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00	313.671,25	D
1	19/10/2023	CPA-126665	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86	345,00	0,00	314.016,25	D
1	19/10/2023	CPA-126666	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECAT - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para	345,00	0,00	314.361,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Entrega dos cartões aluguel Social. FORMOSA. De 04/10 a 05/10/2023. - GED 0020.23000.310071-86				
1	19/10/2023	CPA-126743	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00	314.426,25	D
1	19/10/2023	CPA-126748	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Evento de Coleta de Assinaturas. SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Em 25/09/2023. - GED 0020.23000.310068-95	65,00	0,00	314.491,25	D
1	19/10/2023	CPA-126749	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para ANÁPOLIS - vistoria de etapa, VALPARAÍSO - 2 RVTs. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310071-45	65,00	0,00	314.556,25	D
1	19/10/2023	CPA-126750	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.23000	65,00	0,00	314.621,25	D
1	19/10/2023	CPA-126751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - G	65,00	0,00	314.686,25	D
1	19/10/2023	CPA-126754	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. FORMOSA. Em 05/10/2023. - GED 0020.230	65,00	0,00	314.751,25	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>5.530,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-126928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 070/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-47	115,00	0,00	314.866,25	D
1	23/10/2023	CPA-126942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 070/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização, cobertura fotográfica do evento, além da produção de imagem para divulgação nas redes sociais no dia 06 de outubro de 2023 - GED 0020.23000.310072-47	115,00	0,00	314.981,25	D
1	23/10/2023	CPA-126974	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertuta jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de	65,00	0,00	315.046,25	D
1	23/10/2023	CPA-126975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de cobertuta jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro d	65,00	0,00	315.111,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310072-82	115,00	0,00	315.226,25	D
1	25/10/2023	CPA-127040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	345,00	0,00	315.571,25	D
1	25/10/2023	CPA-127041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 - GED 0020.23000.310075-24	345,00	0,00	315.916,25	D
1	25/10/2023	CPA-127042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 069/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00	315.981,25	D
1	25/10/2023	CPA-127043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 069/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. - GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00	316.046,25	D
1	25/10/2023	CPA-127045	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	316.111,25	D
1	25/10/2023	CPA-127047	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	316.176,25	D
1	25/10/2023	CPA-127048	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 - GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	316.241,25	D
1	25/10/2023	CPA-127071	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" CAMPESTRE - GO. Em 11/10/2023.. - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00	316.306,25	D
1	25/10/2023	CPA-127072	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00	316.371,25	D
1	25/10/2023	CPA-127073	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310074-23	65,00	0,00	316.436,25	D
1	25/10/2023	CPA-127074	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA,	65,00	0,00	316.501,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/10/2023	CPA-127075	AGEHAB -	RRSouza	ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03 Vlr. Ref. - NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	65,00	0,00	316.566,25	D
1	25/10/2023	CPA-127076	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 463/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310071-03	65,00	0,00	316.631,25	D
1	25/10/2023	CPA-127078	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 467/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	345,00	0,00	316.976,25	D
1	25/10/2023	CPA-127079	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 467/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU. - GED 0020.23000.310071-22	345,00	0,00	317.321,25	D
1	25/10/2023	CPA-127080	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 468/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-56	115,00	0,00	317.436,25	D
1	25/10/2023	CPA-127081	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO - GED 0020.23000.310073-08	115,00	0,00	317.551,25	D
1	25/10/2023	CPA-127082	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00	317.616,25	D
1	25/10/2023	CPA-127083	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00	317.681,25	D
1	25/10/2023	CPA-127084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 481/2023-GEROFIS - pago ao TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - para Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-26	65,00	0,00	317.746,25	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>2.635,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127138	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 482/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MOSSÂMEDES para vistoria da obra de construção de UHS	115,00	0,00	317.861,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	CPA-127139	AGEHAB -	pcepalmerto	através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-34 Vlr. Ref. - NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GED 00	295,00	0,00	318.156,25	D
1	26/10/2023	CPA-127140	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 475/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. De 10/10 a 11/10/2023. - GE	295,00	0,00	318.451,25	D
1	26/10/2023	CPA-127168	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 051/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	345,00	0,00	318.796,25	D
1	26/10/2023	CPA-127169	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 051/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310076-74	345,00	0,00	319.141,25	D
1	26/10/2023	CPA-127170	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	575,00	0,00	319.716,25	D
1	26/10/2023	CPA-127185	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310076-71	575,00	0,00	320.291,25	D
1	26/10/2023	CPA-127191	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 476/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS. - GED 0020.230	115,00	0,00	320.406,25	D
1	26/10/2023	CPA-127216	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 477/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310074-13	115,00	0,00	320.521,25	D
1	26/10/2023	CPA-127230	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15	525,00	0,00	321.046,25	D
1	26/10/2023	CPA-127231	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA	525,00	0,00	321.571,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	CPA-127233	AGEHAB -	pcepalmersto	PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de casas em CÓRREGO DO OURO e sorteio de famílias em SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. De 17/10 a 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-15 Vlr. Ref. - NF. 484/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-76	115,00	0,00	321.686,25	D
1	26/10/2023	CPA-127234	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 485/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310074-78	65,00	0,00	321.751,25	D
1	26/10/2023	CPA-127235	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 472/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310072-66	115,00	0,00	321.866,25	D
1	26/10/2023	CPA-127236	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 483/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização ao município de FIRMINÓPOLIS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege e entrega de 40 unidades habitacionais aos beneficiários	115,00	0,00	321.981,25	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>4.235,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127294	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 466/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23	295,00	0,00	322.276,25	D
1	27/10/2023	CPA-127295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 466/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 00	295,00	0,00	322.571,25	D
1	27/10/2023	CPA-127297	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 473/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-68	65,00	0,00	322.636,25	D
1	27/10/2023	CPA-127298	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 478/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 09/10 a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-14	525,00	0,00	323.161,25	D
1	27/10/2023	CPA-127299	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 480/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ.	115,00	0,00	323.276,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127300	AGEHAB -	pcepalmerto	Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310074-16 Vlr. Ref. - NF. 470/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓ	575,00	0,00	323.851,25	D
1	27/10/2023	CPA-127302	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 085/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-29	65,00	0,00	323.916,25	D
1	27/10/2023	CPA-127303	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 421/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310064-48	65,00	0,00	323.981,25	D
1	27/10/2023	CPA-127304	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00	324.046,25	D
1	27/10/2023	CPA-127305	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GSC - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00	324.111,25	D
1	27/10/2023	CPA-127312	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00	324.176,25	D
1	27/10/2023	CPA-127313	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00	324.241,25	D
1	27/10/2023	CPA-127314	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 464/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-08	65,00	0,00	324.306,25	D
1	27/10/2023	CPA-127315	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NORT	295,00	0,00	324.601,25	D
1	27/10/2023	CPA-127316	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização, transmissão e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 01/08 a 02/08/2023. SÃO LUIZ DO NO	295,00	0,00	324.896,25	D
1	27/10/2023	CPA-127346	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a	65,00	0,00	324.961,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127349	AGEHAB -	pcepalmersto	cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.2300 Vlr. Ref. - NF. 074/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. -	65,00	0,00	325.026,25	D
1	27/10/2023	CPA-127350	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonial, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. -	65,00	0,00	325.091,25	D
1	27/10/2023	CPA-127351	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	325.206,25	D
1	27/10/2023	CPA-127352	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	325.321,25	D
1	27/10/2023	CPA-127353	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	325.436,25	D
1	27/10/2023	CPA-127354	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-ASSIMP - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	325.551,25	D
1	27/10/2023	CPA-127355	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	65,00	0,00	325.616,25	D
1	27/10/2023	CPA-127356	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. - GED 0020.23000.310076-56	65,00	0,00	325.681,25	D
1	27/10/2023	CPA-127357	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 035/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	115,00	0,00	325.796,25	D
1	27/10/2023	CPA-127358	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 035/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA. - GED 0020.23000.310075-42	115,00	0,00	325.911,25	D
1	27/10/2023	CPA-127359	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	65,00	0,00	325.976,25	D
1	27/10/2023	CPA-127360	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Representando a Agehab na	65,00	0,00	326.041,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127361	AGEHAB -	kgrodrigues	audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310072-64	65,00	0,00	326.106,25	D
1	27/10/2023	CPA-127362	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-ASJUR - pago ao DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - para Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-18	115,00	0,00	326.221,25	D
1	27/10/2023	CPA-127363	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 492/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-77	115,00	0,00	326.336,25	D
1	27/10/2023	CPA-127364	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 486/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-48	345,00	0,00	326.681,25	D
1	27/10/2023	CPA-127365	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 488/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de CORREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege, Em Córrego do ouro pa	115,00	0,00	326.796,25	D
1	27/10/2023	CPA-127366	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 491/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310076-57	575,00	0,00	327.371,25	D
1	27/10/2023	CPA-127367	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 487/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-26	115,00	0,00	327.486,25	D
1	27/10/2023	CPA-127368	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 - GED 0020.23000.310072-28	65,00	0,00	327.551,25	D
1	27/10/2023	CPA-127369	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 474/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	65,00	0,00	327.616,25	D
1	27/10/2023	CPA-127373	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 474/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023. - GED 0020.23000.310073-69	65,00	0,00	327.681,25	D
1	27/10/2023	CPA-127376	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-55	115,00	0,00	327.796,25	D
1	27/10/2023	CPA-127376	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÓRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-60				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	CPA-127380	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. - GED 0020.23000.310077-40	345,00	0,00	328.141,25	D
1	27/10/2023	CPA-127381	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. - GED 0020.23000.310075-59	115,00	0,00	328.256,25	D
1	27/10/2023	CPA-127382	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 0	295,00	0,00	328.551,25	D
1	27/10/2023	CPA-127383	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 490/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	295,00	0,00	328.846,25	D
1	27/10/2023	CPA-127384	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 490/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e SERRANÓPOLIS. De 17/10 a 18/10/2023 - GED 0020.23000.310076-75	295,00	0,00	329.141,25	D
1	27/10/2023	CPA-127385	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 494/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. - GED 0020.23000.310076-96	295,00	0,00	329.436,25	D
1	27/10/2023	CPA-127386	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 495/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOÂNDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023. - GED 0020.2	295,00	0,00	329.731,25	D
1	27/10/2023	CPA-127387	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	65,00	0,00	329.796,25	D
1	27/10/2023	CPA-127388	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023. - GED 0020.23000.310076-73	65,00	0,00	329.861,25	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>7.880,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127471	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre V, VIII e IX) e Liberação da etapa Residencial Fasano IV. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-52	65,00	0,00	329.926,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127498	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23000.310075-49	295,00	0,00	330.221,25	D
1	30/10/2023	CPA-127499	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00	330.516,25	D
1	30/10/2023	CPA-127500	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00	330.811,25	D
1	30/10/2023	CPA-127501	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 461/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. - GED 0020.23000.310071-72	295,00	0,00	331.106,25	D
1	30/10/2023	CPA-127502	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Verificar a existência e as condições operacionais da rede de distribuição de água no distrito municipal de Santa Cruz das Lajes, destinado ao loteamento "Nova Santa Cruz". SANTO ANTÔNIO DA BARRA	65,00	0,00	331.171,25	D
1	30/10/2023	CPA-127503	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	755,00	0,00	331.926,25	D
1	30/10/2023	CPA-127504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE. - GED 0020.23000.310077-14	755,00	0,00	332.681,25	D
1	30/10/2023	CPA-127505	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	345,00	0,00	333.026,25	D
1	30/10/2023	CPA-127506	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-ASSIMP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. - GED 0020.23000.310073-36	345,00	0,00	333.371,25	D
1	30/10/2023	CPA-127508	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-22	65,00	0,00	333.436,25	D
1	30/10/2023	CPA-127515	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 032/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÔRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	115,00	0,00	333.551,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127517	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 032/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de entrega das casas a custo zero. Em 18/10/2023. CÔRREGO DO OURO. - GED 0020.23000.310076-11	115,00	0,00	333.666,25	D
1	30/10/2023	CPA-127518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	115,00	0,00	333.781,25	D
1	30/10/2023	CPA-127521	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-COOSS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. - GED 0020.23000.310077-53	115,00	0,00	333.896,25	D
1	30/10/2023	CPA-127522	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	65,00	0,00	333.961,25	D
1	30/10/2023	CPA-127523	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-COOAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS. - GED 0020.23000.310075-18	65,00	0,00	334.026,25	D
1	30/10/2023	CPA-127526	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	295,00	0,00	334.321,25	D
1	30/10/2023	CPA-127527	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 046/2023- GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. - GED 0020.23000.310077-12	295,00	0,00	334.616,25	D
1	30/10/2023	CPA-127529	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	65,00	0,00	334.681,25	D
1	30/10/2023	CPA-127530	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. - GED 0020.23000.310077-13	65,00	0,00	334.746,25	D
1	30/10/2023	CPA-127531	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09	65,00	0,00	334.811,25	D
1	30/10/2023	CPA-127532	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	65,00	0,00	334.876,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127533	AGEHAB -	pcepalmersto	projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. - GED 0020.23000.310077-09 Vlr. Ref. - NF. 072/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00	335.221,25	D
1	30/10/2023	CPA-127534	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 072/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. - GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00	335.566,25	D
1	30/10/2023	CPA-127535	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-72	65,00	0,00	335.631,25	D
1	30/10/2023	CPA-127536	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 499/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310077-42	65,00	0,00	335.696,25	D
1	30/10/2023	CPA-127537	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 500/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00	335.761,25	D
1	30/10/2023	CPA-127538	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 500/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. - GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00	335.826,25	D
1	30/10/2023	CPA-127539	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANT	805,00	0,00	336.631,25	D
1	30/10/2023	CPA-127540	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANT	805,00	0,00	337.436,25	D
1	30/10/2023	CPA-127541	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 497/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE	805,00	0,00	338.241,25	D
1	30/10/2023	CPA-127542	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 493/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023. - GED 0020.23000.310076-85	65,00	0,00	338.306,25	D
1	30/10/2023	CPA-127543	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 496/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG	295,00	0,00	338.601,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127552	AGEHAB -	pcepalmersto	MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. - GED 0020.23000.310077-24	115,00	0,00	338.716,25	D
1	30/10/2023	CPA-127554	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	115,00	0,00	338.831,25	D
1	30/10/2023	CPA-127560	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	115,00	0,00	338.946,25	D
1	30/10/2023	CPA-127563	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310077-61	345,00	0,00	339.291,25	D
1	30/10/2023	CPA-127564	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GSC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	345,00	0,00	339.636,25	D
1	30/10/2023	CPA-127565	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	115,00	0,00	339.751,25	D
1	30/10/2023	CPA-127566	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	115,00	0,00	339.866,25	D
1	30/10/2023	CPA-127567	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GSC - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	115,00	0,00	339.981,25	D
1	30/10/2023	CPA-127571	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". Em 26/10/2023. BOM JESUS. - GED 0020.23000.310077-98	65,00	0,00	340.046,25	D
1	30/10/2023	CPA-127571	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 505/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO -				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127572	AGEHAB -	pcepalmerto	Fiscalização. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-52 Vlr. Ref. - NF. 043/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS.De 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZEN	295,00	0,00	340.341,25	D
1	30/10/2023	CPA-127573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310078-30	65,00	0,00	340.406,25	D
1	30/10/2023	CPA-127574	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-56	65,00	0,00	340.471,25	D
1	30/10/2023	CPA-127575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO. - GED 0020.23000.310077-55	65,00	0,00	340.536,25	D
1	30/10/2023	CPA-127576	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	115,00	0,00	340.651,25	D
1	30/10/2023	CPA-127577	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-09	115,00	0,00	340.766,25	D
1	30/10/2023	CPA-127578	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	65,00	0,00	340.831,25	D
1	30/10/2023	CPA-127579	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-14	65,00	0,00	340.896,25	D
1	30/10/2023	CPA-128128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR". PADRE BERNARDO. De 24/10 a 25/10/2023. - GED 0020.23000.310077-90	345,00	0,00	341.241,25	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>11.380,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 10/23	0,00	46.738,75	294.502,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 10/23	46.048,75	0,00	340.551,25	D
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>46.048,75</b>	<b>46.738,75</b>		
					<b>Total da Conta: Diárias</b>	<b>100.508,75</b>	<b>46.738,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>286.781,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>340.551,25 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.029.302,44 D</b>
1	09/10/2023	CPA-126109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10828 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	123.271,80	0,00	1.152.574,24	D
					<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>	<b>123.271,80</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>	<b>123.271,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.029.302,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.152.574,24 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180.714,05 D</b>
1	17/10/2023	CPA-126775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	32.020,84	0,00	212.734,89	D
					<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>	<b>32.020,84</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>	<b>32.020,84</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180.714,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>212.734,89 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	25/10/2023	CPA-127333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 188 - pago ao CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - para Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED	83.540,75	0,00	83.540,75	D
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>83.540,75</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>	<b>83.540,75</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>83.540,75 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>285.443,41 D</b>
1	06/10/2023	CPA-125984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimétricos contrato 008/2021 - GED	84.240,00	0,00	369.683,41	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>84.240,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/10/2023	CPA-126263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 62 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	4.687,50	0,00	374.370,91	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>4.687,50</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	578,94	0,00	374.949,85	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>578,94</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	17.175,72	0,00	392.125,57	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>17.175,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>106.682,16</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>285.443,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>392.125,57 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.731.280,48 D</b>
1	11/10/2023	CPA-126240	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Custo de Serviço do 6º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	210.000,00	0,00	120.941.280,48	D
1	11/10/2023	CPA-126252	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6º Repasse de Recursos Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 6ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra	13.790.000,00	0,00	134.731.280,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Ter Onde Morar" - GED										
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.731.280,48</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>134.731.280,48</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.376.591,37</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	16.692,91	0,00	3.393.284,28	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00	3.402.854,28	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00	3.424.493,28	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00	3.442.004,83	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00	3.443.314,95	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00	3.445.810,18	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00	3.451.717,85	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 10/23	0,00	801,99	3.450.915,86	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/23	5.315,20	0,00	3.456.231,06	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/23	334.515,86	0,00	3.790.746,92	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>414.957,54</b>	<b>801,99</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>414.957,54</b>	<b>801,99</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.376.591,37</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.790.746,92</b>	<b>D</b>

Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias

Saldo Anterior: 497.551,52 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	1.538,20	0,00	499.089,72	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	503.456,80	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	504.912,49	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	505.058,05	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	505.265,98	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/23	0,00	4,93	505.261,05	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/23	0,00	1,65	505.259,40	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/23	27.207,45	0,00	532.466,85	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/23	81.622,38	0,00	614.089,23	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>116.544,29</b>	<b>6,58</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>116.544,29</b>	<b>6,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>497.551,52 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>614.089,23 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.497,68 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Outubro de 2023. - SEI 202200031003434	1.223,60	0,00	387.721,28	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	392.088,36	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	392.197,53	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	392.405,46	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/23	0,00	6.122,93	386.282,53	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/23	80.635,88	0,00	466.918,41	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>86.543,66</b>	<b>6.122,93</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>86.543,66</b>	<b>6.122,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.497,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>466.918,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147.848,36 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00	151.006,46	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00	151.532,81	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	154.153,06	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênio - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	154.880,90	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/23	21.794,71	0,00	176.675,61	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>28.827,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>28.827,25</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147.848,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>176.675,61 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>930.240,18 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/23	106.784,81	0,00	1.037.024,99	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>106.784,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>106.784,81</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>930.240,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.037.024,99 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.700,68 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/23	8.649,59	0,00	36.350,27	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>8.649,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>8.649,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.700,68</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>36.350,27</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.129,61</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/23	2.632,47	0,00	8.762,08	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.632,47</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>2.632,47</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.129,61</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.762,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>790.355,34</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	803.299,37	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	804.737,59	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- CPP - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	805.816,25	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/23	0,00	17.093,27	788.722,98	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/23	142.740,61	0,00	931.463,59	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/23	22.312,58	0,00	953.776,17	D	
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/23	27.323,90	0,00	981.100,07	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>207.838,00</b>	<b>17.093,27</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>207.838,00</b>	<b>17.093,27</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>790.355,34</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>981.100,07</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>330.145,41</b>	<b>D</b>
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	334.337,81	D	
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	334.803,63	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	FERREIRA TRINDADE - FGTS - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	335.152,99	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/23	0,00	4.697,53	330.455,46	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/23	1.859,78	0,00	332.315,24	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/23	39.005,74	0,00	371.320,98	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/23	5.967,28	0,00	377.288,26	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/23	7.344,40	0,00	384.632,66	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>59.184,78</b>	<b>4.697,53</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>59.184,78</b>	<b>4.697,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>330.145,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>384.632,66 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.978,58 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/23	13.587,20	0,00	95.565,78	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>13.587,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>13.587,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.978,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>95.565,78 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125.912,33 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/23	628,27	0,00	126.540,60	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>628,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125.912,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>126.540,60 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.321,28 D</b>
1	20/10/2023	CPA-126804	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4052549 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref. ao mês de novembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	492,55	0,00	3.813,83	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>492,55</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 10/23	0,00	380,70	3.433,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>380,70</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>492,55</b>	<b>380,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.321,28 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.433,13 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>542.557,20 D</b>
1	29/10/2023	CPA-127561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 976686 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - Ref. 11-2023 - GED	85.529,65	0,00	628.086,85	D
<b>Total do Dia: 29/10/2023</b>						<b>85.529,65</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	629.983,68	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Outubro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	630.053,34	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/23	0,00	9.634,37	620.418,97	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>1.966,49</b>	<b>9.634,37</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>87.496,14</b>	<b>9.634,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>542.557,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>620.418,97 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.454,49 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 10/23	700,00	0,00	6.154,49	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.454,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.154,49 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/23	0,00	13.595,45	13.595,45	C
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 10/23	13.595,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>13.595,45</b>	<b>13.595,45</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>13.595,45</b>	<b>13.595,45</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>321.215,66 D</b>
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	28.263,78	0,00	349.479,44	D
1	03/10/2023	CTB-2448	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78	321.215,66	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>28.263,78</b>	<b>28.263,78</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	22.192,30	0,00	343.407,96	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>22.192,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>50.456,08</b>	<b>28.263,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>321.215,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>343.407,96 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.045,06 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 10/23	43.231,93	0,00	323.276,99	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>43.231,93</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.045,06 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>323.276,99 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>171.418,28 D</b>
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 10/23	24.703,96	0,00	196.122,24	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>24.703,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>24.703,96</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>171.418,28 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>196.122,24 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.537,92</b>	<b>D</b>
1	17/10/2023	180799	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	15.538,27	D
1	17/10/2023	180807	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00	15.544,25	D
1	17/10/2023	180808	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	70,87	0,00	15.615,12	D
1	17/10/2023	180809	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00	15.616,92	D
1	17/10/2023	180810	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	15.618,07	D
1	17/10/2023	180813	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	35,92	0,00	15.653,99	D
1	17/10/2023	180823	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	15.685,11	D
1	17/10/2023	180826	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	15.687,66	D
1	17/10/2023	180827	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00	15.689,28	D
1	17/10/2023	180834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	15.705,20	D
1	17/10/2023	180955	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	64,00	0,00	15.769,20	D
1	17/10/2023	180957	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	73,30	0,00	15.842,50	D
1	17/10/2023	180958	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	15.848,10	D
1	17/10/2023	180959	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	15.852,19	D
1	17/10/2023	180960	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00	15.858,19	D
1	17/10/2023	180961	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	12,60	0,00	15.870,79	D
1	17/10/2023	180962	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00	15.878,84	D
1	17/10/2023	180963	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	15.941,07	D
1	17/10/2023	180964	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	15.944,67	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>406,75</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	180833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	89,78	0,00	16.034,45	D
1	19/10/2023	180835	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	16.039,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	180836	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00	16.041,84	D
1	19/10/2023	180837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	16.052,05	D
1	19/10/2023	180838	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	16.083,17	D
1	19/10/2023	180947	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	4,41	0,00	16.087,58	D
1	19/10/2023	180956	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	8,93	0,00	16.096,51	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>151,84</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	180800	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	16.096,86	D
1	25/10/2023	180801	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	14,26	0,00	16.111,12	D
1	25/10/2023	180802	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	16.116,72	D
1	25/10/2023	180803	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00	16.123,87	D
1	25/10/2023	180805	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	12,27	0,00	16.136,14	D
1	25/10/2023	180806	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	16.136,74	D
1	25/10/2023	180819	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00	16.141,23	D
1	25/10/2023	180822	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	126,90	0,00	16.268,13	D
1	25/10/2023	180828	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	16.269,83	D
1	25/10/2023	180829	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	16.273,92	D
1	25/10/2023	180830	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	16.275,21	D
1	25/10/2023	180831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00	16.394,91	D
1	25/10/2023	180832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	16.396,31	D
1	25/10/2023	180948	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	4,41	0,00	16.400,72	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>304,21</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	180812	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	16.402,12	D
1	27/10/2023	180815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	16.403,41	D
1	27/10/2023	180817	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	16.403,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	180818	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00	16.411,93	D
1	27/10/2023	180820	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	16.413,22	D
1	27/10/2023	180821	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	16.414,94	D
1	27/10/2023	180936	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,48	0,00	16.415,42	D
1	27/10/2023	180937	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00	16.417,33	D
1	27/10/2023	180938	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	16.424,64	D
1	27/10/2023	180939	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00	16.451,69	D
1	27/10/2023	180940	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	16.457,10	D
1	27/10/2023	180941	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	16.464,30	D
1	27/10/2023	180942	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	16.469,31	D
1	27/10/2023	180943	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00	16.471,69	D
1	27/10/2023	180944	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	16.475,52	D
1	27/10/2023	180945	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	16.480,63	D
1	27/10/2023	180946	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	3,12	0,00	16.483,75	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>83,03</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	180949	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	16.490,95	D
1	30/10/2023	180950	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	16.495,55	D
1	30/10/2023	180951	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	16.499,38	D
1	30/10/2023	180952	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	16.504,49	D
1	30/10/2023	180953	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	16.566,72	D
1	30/10/2023	180954	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	16.570,32	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>86,57</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	180814	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	16.579,30	D
1	31/10/2023	180816	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	16.585,13	D
1	31/10/2023	CTB-2486	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,43	16.584,70	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>14,81</b>	<b>0,43</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>1.047,21</b>	<b>0,43</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.537,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.584,70 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.594,20 D</b>
1	02/10/2023	CPA-126863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 801 - Core Serviços e Informática Ltda Me - Contrato nº 039/2023 Processo 202300031005449 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - GED 0020.23000.310054-49	24.366,00	0,00	33.960,20	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>24.366,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	180804	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	42,60	0,00	34.002,80	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>42,60</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	180811	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	34.024,10	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>21,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>24.429,90</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.594,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.024,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.192,63 D</b>
1	18/10/2023	180839	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,24	0,00	39.231,87	D
1	18/10/2023	180844	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	33,61	0,00	39.265,48	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>72,85</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	180840	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00	39.292,94	D
1	19/10/2023	180845	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	27,39	0,00	39.320,33	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>54,85</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	180841	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00	39.332,10	D
1	20/10/2023	180846	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00	39.344,55	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>24,22</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	180842	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	35,32	0,00	39.379,87	D
1	25/10/2023	180847	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	47,31	0,00	39.427,18	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>82,63</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	180843	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00	39.450,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/10/2023	180848	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.475,62	D	
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>48,44</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>	<b>282,99</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.192,63</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>39.475,62</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.617,14</b>	<b>D</b>
1	18/10/2023	180849	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	248,20	0,00	16.865,34	D	
1	18/10/2023	180855	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	88,89	0,00	16.954,23	D	
1	18/10/2023	180860	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00	17.027,73	D	
1	18/10/2023	180886	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00	17.074,84	D	
1	18/10/2023	180930	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00	17.090,15	D	
					<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>	<b>473,01</b>	<b>0,00</b>			
1	19/10/2023	180850	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	175,20	0,00	17.265,35	D	
1	19/10/2023	180856	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,67	0,00	17.332,02	D	
1	19/10/2023	180861	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,45	0,00	17.383,47	D	
1	19/10/2023	180887	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00	17.396,93	D	
					<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>	<b>306,78</b>	<b>0,00</b>			
1	20/10/2023	180851	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00	17.557,53	D	
1	20/10/2023	180857	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,26	0,00	17.616,79	D	
1	20/10/2023	180862	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	17.675,59	D	
1	20/10/2023	180888	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00	17.702,51	D	
					<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>	<b>305,58</b>	<b>0,00</b>			
1	25/10/2023	180852	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	248,20	0,00	17.950,71	D	
1	25/10/2023	180858	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,08	0,00	18.024,79	D	
1	25/10/2023	180863	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	102,90	0,00	18.127,69	D	
1	25/10/2023	180889	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00	18.174,80	D	
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>472,29</b>	<b>0,00</b>			
1	27/10/2023	180824	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00	18.188,26	D	
1	27/10/2023	180853	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	18.217,46	D	
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>42,66</b>	<b>0,00</b>			
1	30/10/2023	180854	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	211,70	0,00	18.429,16	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	180859	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	51,86	0,00	18.481,02	D
1	30/10/2023	180864	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,85	0,00	18.561,87	D
1	30/10/2023	180890	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00	18.595,52	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>378,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>1.978,38</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.617,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>18.595,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.698,10 D</b>
1	18/10/2023	180865	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	12,40	0,00	54.710,50	D
1	18/10/2023	180867	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	54.728,09	D
1	18/10/2023	180872	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	54.768,29	D
1	18/10/2023	180876	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	54.855,43	D
1	18/10/2023	180881	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	12,67	0,00	54.868,10	D
1	18/10/2023	180891	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	54.892,08	D
1	18/10/2023	180896	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	23,85	0,00	54.915,93	D
1	18/10/2023	180902	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	55,60	0,00	54.971,53	D
1	18/10/2023	180908	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00	55.007,28	D
1	18/10/2023	180913	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,11	0,00	55.026,39	D
1	18/10/2023	180919	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	563,49	0,00	55.589,88	D
1	18/10/2023	180925	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	22,83	0,00	55.612,71	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>914,61</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	180868	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00	55.665,51	D
1	19/10/2023	180873	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	55.685,61	D
1	19/10/2023	180877	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	55.772,75	D
1	19/10/2023	180882	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	55.774,56	D
1	19/10/2023	180892	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	55.798,54	D
1	19/10/2023	180897	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00	55.803,31	D
1	19/10/2023	180903	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	83,40	0,00	55.886,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	19/10/2023	180909	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00	55.901,01	D
1	19/10/2023	180914	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00	55.907,38	D
1	19/10/2023	180920	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	433,46	0,00	56.340,84	D
1	19/10/2023	180926	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00	56.357,96	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>745,25</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	180869	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	56.375,55	D
1	20/10/2023	180878	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	56.419,12	D
1	20/10/2023	180883	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	56.424,55	D
1	20/10/2023	180893	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	56.472,51	D
1	20/10/2023	180898	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	23,85	0,00	56.496,36	D
1	20/10/2023	180901	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	56.504,07	D
1	20/10/2023	180904	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	56.517,97	D
1	20/10/2023	180910	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00	56.532,27	D
1	20/10/2023	180915	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00	56.545,01	D
1	20/10/2023	180921	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00	56.833,99	D
1	20/10/2023	180927	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00	56.845,40	D
1	20/10/2023	180932	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	56.925,02	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>567,06</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	180870	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	44,00	0,00	56.969,02	D
1	25/10/2023	180874	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	56.989,12	D
1	25/10/2023	180879	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	130,71	0,00	57.119,83	D
1	25/10/2023	180884	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	57.121,64	D
1	25/10/2023	180894	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	57.145,62	D
1	25/10/2023	180899	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00	57.164,70	D
1	25/10/2023	180905	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	97,30	0,00	57.262,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	25/10/2023	180911	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	57.269,15	D
1	25/10/2023	180916	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	25,48	0,00	57.294,63	D
1	25/10/2023	180922	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	577,94	0,00	57.872,57	D
1	25/10/2023	180928	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	34,24	0,00	57.906,81	D
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>981,79</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	180825	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00	57.921,11	D
1	27/10/2023	180923	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	86,69	0,00	58.007,80	D
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>100,99</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	180797	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	58.021,70	D
1	30/10/2023	180798	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00	58.028,07	D
1	30/10/2023	180866	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	24,81	0,00	58.052,88	D
1	30/10/2023	180871	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00	58.070,48	D
1	30/10/2023	180875	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	58.090,58	D
1	30/10/2023	180880	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	58.134,15	D
1	30/10/2023	180885	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00	58.143,20	D
1	30/10/2023	180895	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	58.191,16	D
1	30/10/2023	180900	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00	58.219,78	D
1	30/10/2023	180906	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00	58.247,58	D
1	30/10/2023	180912	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00	58.269,03	D
1	30/10/2023	180917	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00	58.281,77	D
1	30/10/2023	180918	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	903,49	0,00	59.185,26	D
1	30/10/2023	180924	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	317,88	0,00	59.503,14	D
1	30/10/2023	180929	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00	59.514,56	D
1	30/10/2023	180931	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00	59.539,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	180933	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	59.579,49	D
1	30/10/2023	180934	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00	59.710,74	D
1	30/10/2023	180935	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	64,70	0,00	59.775,44	D
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>1.767,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>5.077,34</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.698,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>59.775,44 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.602,31 D</b>
1	25/10/2023	180907	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	6.608,05	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>5,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>5,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.602,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.608,05 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.646,69 D</b>
1	01/10/2023	CPA-126992	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10/2023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	220,96	0,00	5.867,65	D
<b>Total do Dia: 01/10/2023</b>						<b>220,96</b>	<b>0,00</b>		
1	09/10/2023	CPA-126677	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1751120534-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	109,69	0,00	5.977,34	D
<b>Total do Dia: 09/10/2023</b>						<b>109,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>330,65</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.646,69 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.977,34 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>152.936,79 D</b>
1	31/10/2023	CPA-128404	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	26.315,67	0,00	179.252,46	D
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	434,21	178.818,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	2.000,00	176.818,25	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>26.315,67</b>	<b>2.434,21</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>26.315,67</b>	<b>2.434,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>152.936,79 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>176.818,25 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.850,82 D</b>
1	31/10/2023	CPA-128621	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	2.721,27	0,00	31.572,09	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.721,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>2.721,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.850,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.572,09 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.822,58 D</b>
1	24/10/2023	CPA-127154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 427699549 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	2.742,58	0,00	18.565,16	D
1	24/10/2023	CPA-127164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 430443370 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00	22.925,16	D
1	24/10/2023	CPA-127167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 433655385 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00	27.285,16	D
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	2.742,58	24.542,58	D
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00	20.182,58	D
1	24/10/2023	CTB-2466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00	15.822,58	D
<b>Total do Dia: 24/10/2023</b>						<b>11.462,58</b>	<b>11.462,58</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	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.	4.357,22	0,00	20.179,80	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>4.357,22</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>15.819,80</b>	<b>11.462,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.822,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.179,80 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.337,92 D</b>
1	18/10/2023	CPA-126582	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 366885 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	349,50	0,00	9.687,42	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>349,50</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127870	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2604 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	2.720,00	0,00	12.407,42	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>3.069,50</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.337,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.407,42 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>123.980,68 D</b>
1	02/10/2023	CPA-125780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 202300031007015 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD. - GED	12.665,14	0,00	136.645,82	D
1	02/10/2023	CPA-125781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 00107563620235180002 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031007015 - Referente a taxas de Custas de Processo Judicial, conforme Despacho Nº 1564/2023/ AGEHAB/DIRAD - GED	400,00	0,00	137.045,82	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>13.065,14</b>	<b>0,00</b>		
1	03/10/2023	CPA-125778	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. DESP 366/2023/ASJUR - pago ao MIRIAM SELMA DE ASSIS GOMES - para SEI 202300031005968 - Honorários conciliador MIRIAM S. D. A. G. Conforme TJ-GO (52261419). PDF 2023409400415 - GED	30,00	0,00	137.075,82	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126164	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 81250000024512238 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - para SEI 202300031004194, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Sentenças Cíveis - movida por E J D S para devido encerramento do processo. - GED	1.170,66	0,00	138.246,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	CPA-126165	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00063188-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578, referente dívida do Município de Anápolis, decorrente de Execução de Título Executivo Extrajudicial (protocolo nº 5770797-59.***0006) em face do Municíp	24.723,09	0,00	162.969,57	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>25.893,75</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126334	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 8125000024552256 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007343 - CUSTAS-GUIA 8125000024552256 Ação 0364651-95.2014.8.09.0051 - Propriedade de imóvel Ofício nº 5061/2023/AGEHAB. - GED	13.450,99	0,00	176.420,56	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>13.450,99</b>	<b>0,00</b>		
1	18/10/2023	CPA-126483	AGEHAB -	JDM Pereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00188842-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007475. Guia 109/00188842-7 RECURSO DE APELAÇÃO de processo.Conforme Despacho nº 415/2023/AGEHAB/ASJUR (52793838). - GED	583,16	0,00	177.003,72	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126796	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00187471-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007481 Guia nº 109/00187471-6, custas finais processo nº 253250-23.2017.8.09.0072. Despacho 414/2023/AGEHAB/ASJUR (52785409) - GED	3.629,70	0,00	180.633,42	D
1	19/10/2023	CPA-126801	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 00000363038 - pago ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - para SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363038 de custas finais autos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	753,54	0,00	181.386,96	D
1	19/10/2023	CPA-126803	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 00000363045 - pago ao Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Jud - FUNJURIS-TO - para SEI 202300031000766 - Guia Nº 00000363045 taxa judiciáriaautos nº 0004976-87.2022.8.27.2706 DESPACHO Nº 422/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	1.211,91	0,00	182.598,87	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>5.595,15</b>	<b>0,00</b>		
1	20/10/2023	CPA-126938	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 202300031007475 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031007475 - Referente a GUIA de DESARQUIVAMENTO DE PROCESSO nº 46073-77.2017.8.09.0076, conforme despacho Nº 413/2023 AGEHAB/ASJUR. - GED	51,66	0,00	182.650,53	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>51,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>58.669,85</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>123.980,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>182.650,53 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.740,68 D</b>
1	02/10/2023	CPA-125856	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25281 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	7.785,22	0,00	128.525,90	D
1	02/10/2023	CPA-126425	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2058 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	9.200,10	0,00	137.726,00	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	7.785,22	129.940,78	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	0,00	9.200,10	120.740,68	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>16.985,32</b>	<b>16.985,32</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	11.071,88	0,00	131.812,56	D
1	31/10/2023	CTB-2499	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	10.571,57	0,00	142.384,13	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>21.643,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>38.628,77</b>	<b>16.985,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>120.740,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>142.384,13 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.200,00 D</b>
1	05/10/2023	CPA-125896	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1882 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 04/12. - GED 2023.00031.003	3.900,00	0,00	34.100,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.200,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.100,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.217,87 D</b>
1	02/10/2023	CPA-125661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4505 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00	335.067,87	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	334.217,87	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2	850,00	0,00	335.067,87	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.217,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>335.067,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.889,98 D</b>
1	02/10/2023	CPA-125680	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	2.031,89	0,00	19.921,87	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89	17.889,98	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>2.031,89</b>	<b>2.031,89</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	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	19.921,87	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.031,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.063,78</b>	<b>2.031,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.889,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.921,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.309,25 D</b>
1	06/10/2023	TES-126099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de	0,00	3.120,46	125.188,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/10/2023	TES-126100	AGEHAB -	wranjos	saldo DDR referente a CMDF 741. Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Guia de recolhimento para regularização de saldo DDR referente a CMDF 606.	0,00	3.016,44	122.172,35	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.136,90</b>		
1	10/10/2023	TES-126258	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 606 - Solicitação: 2023.4094.1125 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2665 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados de 03 a 31 de maio de 2023. DESPACHO Nº 1111/2023/AGEHAB/COOINSP.	3.016,44	0,00	125.188,79	D
1	10/10/2023	TES-126259	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Regularização de DDR - CMDF 741 - Solicitação: 2023.4094.1127 - Fonte de Recurso: 25000100 - Pagamento da NF 2712 à empresa Souza Rocha Serviços. Ref. aos serviços de porteiro prestados junho 2023. DESPACHO Nº 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.	3.120,46	0,00	128.309,25	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>6.136,90</b>	<b>0,00</b>		
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	3.982,72	0,00	132.291,97	D
1	16/10/2023	CTB-2469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorono de Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	128.309,25	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>3.982,72</b>	<b>3.982,72</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	132.291,97	D
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	142.811,83	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>14.502,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>24.622,20</b>	<b>10.119,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.309,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>142.811,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>275.504,92 D</b>
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 115 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	31.911,88	0,00	307.416,80	D
1	23/10/2023	CTB-2468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR	0,00	31.911,88	275.504,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198									
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>31.911,88</b>	<b>31.911,88</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00	305.216,80	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>61.623,76</b>	<b>31.911,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>275.504,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>305.216,80 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.658,69 D</b>	
1	02/10/2023	CPA-125663	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00	22.038,28	D
1	02/10/2023	CTB-2446	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	2.379,59	19.658,69	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>2.379,59</b>		
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00	22.038,28	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.759,18</b>	<b>2.379,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.658,69 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.038,28 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>523.353,79 D</b>	
1	10/10/2023	CPA-126156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 09/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2023 A 10/10/2023 - GED	22.500,00	0,00	545.853,79	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126565	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 15 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO	31.834,79	0,00	577.688,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CTB-2476	AGEHAB -	kgrodrigues	PAVIMENTO 6 NO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/09 A 17/10 DE 2023 - GED Valor referente - Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.917,09	569.771,49	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>31.834,79</b>	<b>7.917,09</b>		
1	31/10/2023	CPA-127759	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 004 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 - GED	7.740,94	0,00	577.512,43	D
1	31/10/2023	CTB-2499	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	8.118,80	0,00	585.631,23	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>15.859,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>70.194,53</b>	<b>7.917,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>523.353,79 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>585.631,23 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.056,92 D</b>
1	02/10/2023	TES-125740	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	7.061,42	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	TES-125867	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	7.070,42	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/10/2023	TES-126013	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	8.634,40	0,00	15.704,82	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>8.634,40</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	TES-126566	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	13,50	0,00	15.718,32	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>13,50</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	TES-126879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	15,06	0,00	15.733,38	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>15,06</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	TES-127389	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	12,55	0,00	15.745,93	D
1	26/10/2023	TES-127417	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	15.782,43	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>49,05</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/10/2023	TES-127473	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	22,50	0,00	15.804,93	D
1	27/10/2023	TES-127474	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	4,50	0,00	15.809,43	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>8.752,51</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.056,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.809,43 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.655,43 D</b>
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	54,56	0,00	28.709,99	D
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	25,25	0,00	28.735,24	D
1	06/10/2023	CTB-2478	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	119,70	0,00	28.854,94	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>199,51</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CTB-2479	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	1.258,20	0,00	30.113,14	D
<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>						<b>1.258,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>1.457,71</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.655,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.113,14 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.013,29 D</b>
1	23/10/2023	TES-127105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/10/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	12.213,29	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.013,29 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.213,29 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.248,75 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	663,32	0,00	6.912,07	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>663,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>663,32</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.248,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.912,07 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.453,84 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.081,99	0,00	42.535,83	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>4.081,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>4.081,99</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.453,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>42.535,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.702,00 D</b>
1	10/10/2023	CPA-126159	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542328403908 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 446ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300776193. Conforme OFÍCIO Nº 4848/2023/AGEHAB (52436502). - GED	693,00	0,00	10.395,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126409	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542329103778 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 447ª do Conselho de Administração desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300786021. Conforme OFÍCIO Nº 5146/2023/AGEHAB (52787067). - GED	693,00	0,00	11.088,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>1.386,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.702,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.088,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>451.219,58 D</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	13,31	0,00	451.232,89	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	301,85	0,00	451.534,74	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	136,32	0,00	451.671,06	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	48,70	0,00	451.719,76	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	190,10	0,00	451.909,86	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>17/04/2024 13:36</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	213,87	0,00	452.123,73	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	670,44	0,00	452.794,17	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	17,69	0,00	452.811,86	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	41,64	0,00	452.853,50	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	246,78	0,00	453.100,28	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	91,90	0,00	453.192,18	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	79,97	0,00	453.272,15	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	24,36	0,00	453.296,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	383,86	0,00	453.680,37	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	41,36	0,00	453.721,73	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	201,70	0,00	453.923,43	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	11,03	0,00	453.934,46	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	33,53	0,00	453.967,99	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	111,96	0,00	454.079,95	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	41,05	0,00	454.121,00	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	10,85	0,00	454.131,85	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.934,04	0,00	456.065,89	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	33,56	0,00	456.099,45	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	98,29	0,00	456.197,74	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	9,93	0,00	456.207,67	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	49,63	0,00	456.257,30	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	139,90	0,00	456.397,20	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	19,91	0,00	456.417,11	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	77,86	0,00	456.494,97	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	84,44	0,00	456.579,41	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	222,82	0,00	456.802,23	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	188,97	0,00	456.991,20	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	198,95	0,00	457.190,15	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	51,62	0,00	457.241,77	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	149,71	0,00	457.391,48	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	118,54	0,00	457.510,02	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	10,30	0,00	457.520,32	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	100,40	0,00	457.620,72	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	898,42	0,00	458.519,14	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	90,31	0,00	458.609,45	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	51,44	0,00	458.660,89	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	90,73	0,00	458.751,62	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	22,06	0,00	458.773,68	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	35,34	0,00	458.809,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	58,27	0,00	458.867,29	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	260,40	0,00	459.127,69	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	40,54	0,00	459.168,23	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	190,98	0,00	459.359,21	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	113,85	0,00	459.473,06	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	221,71	0,00	459.694,77	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	4,34	0,00	459.699,11	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	47,89	0,00	459.747,00	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	9,86	0,00	459.756,86	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3,63	0,00	459.760,49	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	2,10	0,00	459.762,59	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,06	0,00	459.763,65	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	57,24	0,00	459.820,89	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	98,63	0,00	459.919,52	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,28	0,00	459.926,80	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	6,02	0,00	459.932,82	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	21,06	0,00	459.953,88	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3,63	0,00	459.957,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	51,28	0,00	460.008,79	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3,17	0,00	460.011,96	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	15,54	0,00	460.027,50	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,14	0,00	460.027,64	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,05	0,00	460.034,69	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	23,41	0,00	460.058,10	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	27,96	0,00	460.086,06	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3.095,15	0,00	463.181,21	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,30	0,00	463.188,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	2,00	0,00	463.190,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	2,08	0,00	463.192,59	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	463.194,23	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	463.195,87	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	4,17	0,00	463.200,04	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	463.200,48	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	10.668,47	0,00	473.868,95	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	138,21	0,00	474.007,16	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.008,80	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	349,75	0,00	474.358,55	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.358,99	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	6,75	0,00	474.365,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	4,60	0,00	474.370,34	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.370,78	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3,40	0,00	474.374,18	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	10,39	0,00	474.384,57	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.386,21	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.387,85	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.388,29	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,32	0,00	474.389,61	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.390,05	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00	474.390,93	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	415,44	0,00	474.806,37	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	2,20	0,00	474.808,57	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	8,94	0,00	474.817,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.819,15	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.820,79	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.821,23	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.822,87	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00	474.823,75	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,88	0,00	474.824,63	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	95,31	0,00	474.919,94	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	8,50	0,00	474.928,44	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.928,88	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.930,52	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1,64	0,00	474.932,16	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,44	0,00	474.932,60	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.730,00	0,00	476.662,60	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	419,74	0,00	477.082,34	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	724,68	0,00	477.807,02	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00	477.916,92	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	3.179,75	0,00	481.096,67	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	803,45	0,00	481.900,12	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00	482.010,02	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	965,55	0,00	482.975,57	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.099,13	0,00	484.074,70	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	141,08	0,00	484.215,78	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	109,90	0,00	484.325,68	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	428,41	0,00	484.754,09	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.335,76	0,00	486.089,85	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00	486.222,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	484,62	0,00	486.706,88	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00	486.839,29	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	163,59	0,00	487.002,88	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	398,72	0,00	487.401,60	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.106,53	0,00	488.508,13	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	264,82	0,00	488.772,95	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	287,33	0,00	489.060,28	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	654,36	0,00	489.714,64	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	5.276,22	0,00	494.990,86	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	517,75	0,00	495.508,61	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	795,96	0,00	496.304,57	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	531,14	0,00	496.835,71	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.254,05	0,00	498.089,76	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	532,63	0,00	498.622,39	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	368,97	0,00	498.991,36	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	318,51	0,00	499.309,87	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00	499.707,10	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	156,42	0,00	499.863,52	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	273,49	0,00	500.137,01	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00	500.534,24	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	165,08	0,00	500.699,32	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	830,12	0,00	501.529,44	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00	501.661,85	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	22,51	0,00	501.684,36	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	851,13	0,00	502.535,49	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	428,41	0,00	502.963,90	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00	503.096,31	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	132,41	0,00	503.228,72	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	453,02	0,00	503.681,74	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	945,70	0,00	504.627,44	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	397,23	0,00	505.024,67	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	22,51	0,00	505.047,18	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	539,80	0,00	505.586,98	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	552,15	0,00	506.139,13	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	959,55	0,00	507.098,68	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	154,92	0,00	507.253,60	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	264,82	0,00	507.518,42	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	99,28	0,00	507.617,70	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	0,03	0,00	507.617,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	39,85	0,00	507.657,58	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	42,83	0,00	507.700,41	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	40,29	0,00	507.740,70	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	85,60	0,00	507.826,30	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	80,75	0,00	507.907,05	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	98,17	0,00	508.005,22	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	6,25	0,00	508.011,47	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	272,49	0,00	508.283,96	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	34,23	0,00	508.318,19	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	60,26	0,00	508.378,45	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	27,95	0,00	508.406,40	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	54,85	0,00	508.461,25	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	66,50	0,00	508.527,75	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	21,70	0,00	508.549,45	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	64,31	0,00	508.613,76	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	233,68	0,00	508.847,44	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	326,16	0,00	509.173,60	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	21,70	0,00	509.195,30	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	1.173,76	0,00	510.369,06	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	20,31	0,00	510.389,37	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,18	0,00	510.396,55	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	21,47	0,00	510.418,02	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,18	0,00	510.425,20	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	20,31	0,00	510.445,51	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	29,87	0,00	510.475,38	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	7,21	0,00	510.482,59	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	191,46	0,00	510.674,05	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	128,49	0,00	510.802,54	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	191,92	0,00	510.994,46	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	166,67	0,00	511.161,13	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2023	2.996,01	0,00	514.157,14	D
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	1.012,86	513.144,28	D
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.665,30	508.478,98	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>62.937,56</b>	<b>5.678,16</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>62.937,56</b>	<b>5.678,16</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>451.219,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>508.478,98 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.106,50 D</b>
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	265,50	0,00	252.372,00	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	16.772,65	0,00	269.144,65	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	13.293,85	0,00	282.438,50	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	133,21	0,00	282.571,71	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	1.640,87	0,00	284.212,58	D
1	31/10/2023	ATF-0577	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2023	11,22	0,00	284.223,80	D
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	90,78	284.133,02	D
1	31/10/2023	CTB-2503	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	418,15	283.714,87	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>32.117,30</b>	<b>508,93</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>32.117,30</b>	<b>508,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.106,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>283.714,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.875,35 D</b>
1	16/10/2023	CPA-126333	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13300901728-6 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento outubro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Te	1.986,15	0,00	19.861,50	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.875,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.861,50 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.274,08 D</b>
1	02/10/2023	CPA-125446	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. TRTs SEI 202300031006983 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8232433189, 8232434095, 8232434143, 8232433752, 8232433392, 8232433988 ref. projetos de Melhoria Habitacional do município de Nova América. Conforme despach	360,78	0,00	46.634,86	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>360,78</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2023	CPA-125718	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13562912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13562912, Boletão n° 19049964, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00	46.750,04	D
1	03/10/2023	CPA-125719	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13562928 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13562928, Boletão n° 19050066, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00	46.865,22	D
1	03/10/2023	CPA-125720	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230248690 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230248690, Boletão N° 28320690123244294, referente a atuação e fiscalização do Contrato n° 118/2022, para a construção de 50 U.H no município de MINEIROS. Co	30,74	0,00	46.895,96	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>261,10</b>	<b>0,00</b>		
1	04/10/2023	CPA-125784	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13566167 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13566167, Boletão n° 19054150, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00	47.011,14	D
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	10/10/2023	CPA-126117	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031007222 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230256929, 1020230256923, 1020230256912, 1020230256950, ref. MOD 11, MOD 17, MOD 18 e MOD 5, p elabor e aprov do proj de Módulos de Reformas/Melhor	122,96	0,00	47.134,10	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>122,96</b>	<b>0,00</b>		
1	17/10/2023	CPA-126355	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031007265 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13587622 E N° 13587534 ref. referente a pagamento de Aditivo de Contrato dos Municípios de ALTO PARAÍSO e ORIZONA.Conforme despacho n° 1370/2023 - SECPLAN	230,36	0,00	47.364,46	D
1	17/10/2023	CPA-126356	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031007041 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs n° 13555702 e n° 13555472 ref. correspondente para pagamento de Aditivo de Contrato referente aos Municípios de TURVÂNIA e ISRAELÂNDIA. Conforme	230,36	0,00	47.594,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-126357	AGEHAB -	Igrodrigues	despacho nº Vlr. Ref. - NF. 13531559 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 13531559, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4º andar do Edifício Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1192/2023 - COOINSP. S	115,18	0,00	47.710,00	D
1	17/10/2023	CPA-126358	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230258783 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230258783 , Boleto Nº 28320690123254143, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte Mód. I (Anexo ART - Aditiv	30,74	0,00	47.740,74	D
1	17/10/2023	CPA-126359	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230259955 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230259955, Boleto Nº 28320690123255296, para pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de São Luiz do Norte - Módulo II. Conforme despacho nº	30,74	0,00	47.771,48	D
1	17/10/2023	CPA-126360	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230242359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230242359 , Boleto Nº 28320690123238039, referente ao orçamento de divisórias, para pagamento de projetos do novo layout para o 4º andar do Edifício Vera Lú	30,74	0,00	47.802,22	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>668,12</b>	<b>0,00</b>		
1	19/10/2023	CPA-126591	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs Nº 1020230258797, Nº 1020230257761, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 2820/2023 - GEROFIS. SEI 202	193,24	0,00	47.995,46	D
1	19/10/2023	CPA-126697	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13622783 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 13622783, Boleto nº 19133081, referente ao cargo e função (PAULO HENRIQUE STIVAL), Conforme despacho nº 32/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	115,18	0,00	48.110,64	D
1	19/10/2023	CPA-126707	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1346388 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 1346388, Boleto nº 19133340, para pagamento referente ao cargo e função (ANA KAROLINE CORREIA MOTA), Conforme despacho nº 34/2023 - GEPI. SEI 202300031007589. - GED	115,18	0,00	48.225,82	D
1	19/10/2023	CPA-126755	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 202300031007566 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs Nº1020230265588, Nº1020230255390, Nº1020230262862, Nº1020230241644, Nº1020230241721, Nº1020230265887, Nº1020230265942, Ref Lev Topográfico.Conf Desp 303/23/GETO	215,18	0,00	48.441,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>638,78</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/10/2023	CPA-126756	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230259038 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230259038, Boleto N° 28320690123258127, para pagamento, referente a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3303/2023/DITEC. SEI 20	96,62	0,00	48.537,62	D
1	20/10/2023	CPA-126802	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13626328 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13626328, Boleto n° 19137143, para pagamento referente ao cargo e função, Conforme despacho n° 36/2023 - GEPR. SEI 202300031007631. - GED	115,18	0,00	48.652,80	D
1	20/10/2023	CPA-126806	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230260604 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230260604, Boleto N° 28320690123255912, para pagamento de orçamento aditivo de vigilância do Município de Hidrolândia. Conforme despacho 1345/2023/AGEHAB/SE	30,74	0,00	48.683,54	D
1	20/10/2023	CPA-126888	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031007551 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230264244, Boleto N° 28320690123259504, ART N° 1020230264259, Boleto N° 28320690123259527, pag de Aditivo de Contrato referente ao Município de F	61,48	0,00	48.745,02	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>304,02</b>	<b>0,00</b>		
1	23/10/2023	CPA-126970	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031007627 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13625682, 13625914 e 13625912, para pagamento referente aos projetos de patamarização dos municípios de CATURÁI, ITAGUARU, MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n°	345,54	0,00	49.090,56	D
1	23/10/2023	CPA-127029	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230267219 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230267219, Boleto N° 28320690123262701, referente a elaboração do termo de referência/projeto básico para instrução do processo licitatório. Conforme despac	30,74	0,00	49.121,30	D
1	23/10/2023	CPA-127030	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230260132 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230260132, Boleto N° 28320690123264100, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 312/2023 - GETOPO. SEI 202300031007743. - GED	96,62	0,00	49.217,92	D
1	23/10/2023	CPA-127031	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230266327 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230266327, Boleto N° 28320690123263455, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 313/2023 - GETOPO. SEI	96,62	0,00	49.314,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031007746. - GED				
					<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>	<b>569,52</b>	<b>0,00</b>		
1	25/10/2023	CPA-127046	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230267026 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230267026, Boleto N° 28320690123262292, referente ao projeto de patamarização da cidade de Caiapônia. Conforme despacho n° 304/2023 - GETOPO. SEI 2023000310	30,74	0,00	49.345,28	D
					<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>	<b>30,74</b>	<b>0,00</b>		
1	26/10/2023	CPA-127149	AGEHAB -	JDM Pereira	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031007833 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13648909 e RRT N° 13633202, Boleto n° 19161009 e Boleto n° 19160644, para pagamento referente aos projetos de patamarização do município de MOZARLÂNDIA/GO e	230,36	0,00	49.575,64	D
					<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>	<b>230,36</b>	<b>0,00</b>		
1	27/10/2023	CPA-127345	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230268730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230268730, Boleto N° 28320690123267632, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	96,62	0,00	49.672,26	D
1	27/10/2023	CPA-127347	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230268734 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230268734, Boleto N° 28320690123267633, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 646/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031007964. - GED	96,62	0,00	49.768,88	D
1	27/10/2023	CPA-127348	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230269846 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230269846, Boleto N° 28320690123268935, para pagamento, referente ao Cargo e Função. Conforme Despacho n° 353/2023 - GETOPO. SEI 202300031007964. - GED	96,62	0,00	49.865,50	D
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>289,86</b>	<b>0,00</b>		
1	30/10/2023	CPA-127416	AGEHAB -	JDM Pereira	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031007840 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272114, ART N° 1020230272170, ART N° 1020230272203, pagamento aditivo de Contrato referente aos Municípios Guarani de Goiás, Alvorada do Norte	92,22	0,00	49.957,72	D
1	30/10/2023	CPA-127418	AGEHAB -	JDM Pereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230272064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272064,	30,74	0,00	49.988,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/10/2023	CPA-127419	AGEHAB -	JDMPereira	Boleto N° 28320690123267164, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Rio Verde - Mód. I. Conforme Despacho n° 1389/2023/AGEHAB/SECPL	30,74	0,00	50.019,20	D
1	30/10/2023	CPA-127420	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230270488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230270488, Boleto N° 28320690123265647, pagamento aditivo de Contrato referente ao Município Senador Canedo. Conforme Despacho n° 1386/2023/AGEHAB/SECPLANH.	96,62	0,00	50.115,82	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>250,32</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>	<b>3.841,74</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.274,08</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>50.115,82</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>									<b>Saldo Anterior: 73.237,77 D</b>
1	13/10/2023	TES-127793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 -Favorecido Município de Araguaina - TO	0,11	0,00	73.237,88	D
					<b>Total do Dia: 13/10/2023</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.237,77</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>73.237,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>									<b>Saldo Anterior: 38.181,19 D</b>
1	31/10/2023	CTB-2493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.152,24	0,00	42.333,43	D
					<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>	<b>4.152,24</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>	<b>4.152,24</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.181,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>42.333,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário</b>									<b>Saldo Anterior: 2.269.212,08 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/10/2023	TES-127687	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento dos restos a pagar fonte 25000100 do Mês de Agosto 2023. Conforme despacho Nº 2705/2023 AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031001726.	5.009.196,82	0,00	7.278.408,90	D	
<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>						<b>5.009.196,82</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão</b>						<b>5.009.196,82</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.269.212,08</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.278.408,90</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/10/2023	CTB-2557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Outubro de 2023	11.793.222,35	0,00	11.793.222,35	D	
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>11.793.222,35</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Outubro</b>						<b>11.793.222,35</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.793.222,35</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	20/10/2023	CPA-126896	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	4.870,02	D	
1	20/10/2023	CPA-126897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	9.740,04	D	
1	20/10/2023	CPA-126898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	15.247,79	D	
1	20/10/2023	CPA-126899	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	20.117,81	D	
1	20/10/2023	CPA-126900	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	25.625,56	D	
1	20/10/2023	CPA-126901	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	30.495,58	D	
1	20/10/2023	CPA-126902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	36.003,33	D	
1	20/10/2023	CPA-126903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.870,02	0,00	40.873,35	D	
1	20/10/2023	CPA-126904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	45.350,94	D	
1	20/10/2023	CPA-126906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/10/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	50.220,96	D	
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>50.220,96</b>	<b>0,00</b>			
1	25/10/2023	CPA-127525	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/10/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	54.698,55	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
1	31/10/2023	CPA-127966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 117/2023 - 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 Outubro de 2023. -	11.874,06	0,00	66.572,61	D
1	31/10/2023	CPA-127966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 117/2023 - 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 Outubro de 2023. -	19.454,71	0,00	86.027,32	D
1	31/10/2023	CPA-128430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 - GED	98.761,53	0,00	184.788,85	D
1	31/10/2023	CTB-2490	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	31.328,77	153.460,08	D
1	31/10/2023	CTB-2496	AGEHAB -	RRSouza	- CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	54.698,55	D
1	31/10/2023	FOL102023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/23	0,00	54.698,55	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>130.090,30</b>	<b>184.788,85</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>184.788,85</b>	<b>184.788,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	32,83	32,83	C
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	71,12	103,95	C
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	328,27	432,22	C
1	02/10/2023	CPA-125624	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 937 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 31 de AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	547,11	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125642	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI	0,00	28.047,65	29.026,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125643	AGEHAB -	clsilva	202300031006929 - Medição dos serviços executados em 27/06/2023 a 15/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448823-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	28.047,65	0,00	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125646	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003612 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED	0,00	12.518,30	13.497,63	C
1	02/10/2023	CPA-125647	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.518,30	0,00	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4505 - pago ao Alttec Elevadores EIRELI - para PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	34,09	1.013,42	C
1	02/10/2023	CPA-125662	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4505-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4505 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125663	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 132623 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	110,66	1.089,99	C
1	02/10/2023	CPA-125663	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 132623 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23,80	1.113,79	C
1	02/10/2023	CPA-125664	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-132623-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	1.003,13	C
1	02/10/2023	CPA-125665	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125680	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2450 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario 09/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	101,19	1.080,52	C
1	02/10/2023	CPA-125681	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2450-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2450 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	101,19	0,00	979,33	C
1	02/10/2023	CPA-125687	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-937-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	547,11	0,00	432,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-125688	AGEHAB -	RRSouza	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,83	0,00	399,39	C
1	02/10/2023	CPA-125689	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	328,27	0,00	71,12	C
1	02/10/2023	CPA-125690	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	71,12	0,00	0,00	D
1	02/10/2023	CPA-125695	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 038 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	24.049,34	24.049,34	C
1	02/10/2023	CPA-125697	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-038-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	24.049,34	0,00	0,00	D
1	02/10/2023	CPA-125701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 037 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006560 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 28/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	8.063,45	8.063,45	C
1	02/10/2023	CPA-125702	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-037-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	8.063,45	0,00	0,00	D
1	02/10/2023	CPA-125705	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 69 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031006898 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS -	0,00	29.559,67	29.559,67	C
1	02/10/2023	CPA-125706	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	29.559,67	0,00	0,00	D
1	02/10/2023	CPA-126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED	0,00	587,30	587,30	C
1	02/10/2023	CPA-126062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 341 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - GED	0,00	1.820,65	2.407,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/10/2023	CPA-126063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	587,30	0,00	1.820,65	C
1	02/10/2023	CPA-126064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.820,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/10/2023</b>						<b>105.895,43</b>	<b>105.895,43</b>		
1	03/10/2023	CPA-125711	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031006978 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 29/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO D 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO. - GED	0,00	26.134,46	26.134,46	C
1	03/10/2023	CPA-125713	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	26.134,46	0,00	0,00	D
1	03/10/2023	CPA-125735	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	13.000,82	13.000,82	C
1	03/10/2023	CPA-125737	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	13.000,82	0,00	0,00	D
1	03/10/2023	CPA-125747	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 361 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006701 - Medição dos serviços executados em 08/08/2023 a 31/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Go	0,00	14.442,34	14.442,34	C
1	03/10/2023	CPA-125748	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.442,34	0,00	0,00	D
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	3.109,02	3.109,02	C
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	1.314,26	4.423,28	C
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	282,64	4.705,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/10/2023	CPA-127935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1180 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos - GED	0,00	1.413,19	6.119,11	C
1	03/10/2023	CPA-127950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.109,02	0,00	3.010,09	C
1	03/10/2023	CPA-127951	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1180-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.314,26	0,00	1.695,83	C
1	03/10/2023	CPA-127952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	282,64	0,00	1.413,19	C
1	03/10/2023	CPA-127953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.413,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/10/2023</b>						<b>59.696,73</b>	<b>59.696,73</b>		
1	04/10/2023	CPA-125788	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4269 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006805 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO -	0,00	30.544,65	30.544,65	C
1	04/10/2023	CPA-125789	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4269-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.544,65	0,00	0,00	D
1	04/10/2023	CPA-125792	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 621 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	18.845,88	18.845,88	C
1	04/10/2023	CPA-125793	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	18.845,88	0,00	0,00	D
1	04/10/2023	CPA-125796	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 622 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 05/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	19.566,11	19.566,11	C
1	04/10/2023	CPA-125797	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 622	19.566,11	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED									
<b>Total do Dia: 04/10/2023</b>						<b>68.956,64</b>	<b>68.956,64</b>		
1	05/10/2023	CPA-125873	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4271 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	28.065,79	28.065,79	C
1	05/10/2023	CPA-125882	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.065,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/10/2023</b>						<b>28.065,79</b>	<b>28.065,79</b>		
1	06/10/2023	CPA-125984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	1.263,60	1.263,60	C
1	06/10/2023	CPA-125984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	3.917,16	5.180,76	C
1	06/10/2023	CPA-125984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 200 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.212,00	9.392,76	C
1	06/10/2023	CPA-125985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.263,60	0,00	8.129,16	C
1	06/10/2023	CPA-125986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	3.917,16	0,00	4.212,00	C
1	06/10/2023	CPA-125987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-200-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.212,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/10/2023</b>						<b>9.392,76</b>	<b>9.392,76</b>		
1	10/10/2023	CPA-126138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2023 A 18/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	17.534,47	17.534,47	C
1	10/10/2023	CPA-126143	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	17.534,47	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/10/2023	CPA-126151	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031006649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	11.787,98	11.787,98	C
1	10/10/2023	CPA-126152	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	11.787,98	0,00	0,00	D
1	10/10/2023	CPA-126304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92637 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	10/10/2023	CPA-126304	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92637 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	10/10/2023	CPA-126307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	448,13	C
1	10/10/2023	CPA-126308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-92637-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/10/2023</b>						<b>29.915,14</b>	<b>29.915,14</b>		
1	11/10/2023	CPA-126263	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 62 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Luziânia - GED	0,00	257,81	257,81	C
1	11/10/2023	CPA-126264	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	257,81	0,00	0,00	D
1	11/10/2023	CPA-126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	39,38	39,38	C
1	11/10/2023	CPA-126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	122,06	161,44	C
1	11/10/2023	CPA-126338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58411 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA 202200031000300 ANÁLISES DA QUALIDADE DO AR - GED 2022.00031.000300-	0,00	131,25	292,69	C
1	11/10/2023	CPA-126341	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	39,38	0,00	253,31	C
1	11/10/2023	CPA-126342	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447813-58411-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	122,06	0,00	131,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/10/2023	CPA-126343	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2447813-58411-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	131,25	0,00	0,00	D
1	11/10/2023	CPA-126376	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2280 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,08	393,08	C
1	11/10/2023	CPA-126376	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2280 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.218,55	1.611,63	C
1	11/10/2023	CPA-126379	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,08	0,00	1.218,55	C
1	11/10/2023	CPA-126380	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/10/2023</b>						<b>2.162,13</b>	<b>2.162,13</b>		
1	12/10/2023	CPA-126544	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1630 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	52,00	52,00	C
1	12/10/2023	CPA-126546	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1630-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	52,00	0,00	0,00	D
1	12/10/2023	CPA-126549	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1632 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	177,63	177,63	C
1	12/10/2023	CPA-126551	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1632-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	177,63	0,00	0,00	D
1	12/10/2023	CPA-126560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1642 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	154,50	154,50	C
1	12/10/2023	CPA-126561	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1642-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	154,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/10/2023</b>						<b>384,13</b>	<b>384,13</b>		
1	16/10/2023	CPA-126352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4459 J & J ASSESSORIA EM	0,00	59,93	59,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2023	CPA-126353	AGEHAB -	dcsilva	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- Vlr. Ref. - NF. 2447388-4459-ISS 5%1-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4459 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	59,93	0,00	0,00	D
1	16/10/2023	CPA-126381	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4290 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/08/2023 a 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	8.062,80	8.062,80	C
1	16/10/2023	CPA-126382	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4290-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.062,80	0,00	0,00	D
1	16/10/2023	CPA-126400	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 Vue Construtora Eireli PA SEI 202300031006975 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 08/03/2023 E 01/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PETROLINA - GO. - GED	0,00	9.852,76	9.852,76	C
1	16/10/2023	CPA-126401	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli - GED	9.852,76	0,00	0,00	D
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	438,10	438,10	C
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	185,19	623,29	C
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	39,83	663,12	C
1	16/10/2023	CPA-126433	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2843 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	16/10/2023	CPA-126434	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	424,16	C
1	16/10/2023	CPA-126435	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	238,97	C
1	16/10/2023	CPA-126436	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2843 -	39,83	0,00	199,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/10/2023	CPA-126437	AGEHAB -	fanascimento	SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. - NF. 2447134-2843-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	16/10/2023	CPA-127092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	2.189,49	2.189,49	C
1	16/10/2023	CPA-127092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	470,86	2.660,35	C
1	16/10/2023	CPA-127092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4302 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Processo 202300031007037 SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA - GED	0,00	5.179,41	7.839,76	C
1	16/10/2023	CPA-127109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4302-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.189,49	0,00	5.650,27	C
1	16/10/2023	CPA-127110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	470,86	0,00	5.179,41	C
1	16/10/2023	CPA-127111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.179,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/10/2023</b>						<b>26.677,51</b>	<b>26.677,51</b>		
1	17/10/2023	CPA-126407	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 259 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031005399 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 08/08/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. -	0,00	31.629,06	31.629,06	C
1	17/10/2023	CPA-126408	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	31.629,06	0,00	0,00	D
1	17/10/2023	CPA-126412	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031007306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 28/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA	0,00	13.238,99	13.238,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/10/2023	CPA-126413	AGEHAB -	ajbfernandes	SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.238,99	0,00	0,00	D
1	17/10/2023	CPA-126775	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2705 FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - SEI 202300031004660 - CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	643,62	643,62	C
1	17/10/2023	CPA-126776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	643,62	0,00	0,00	D
1	17/10/2023	CPA-127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	8,68	8,68	C
1	17/10/2023	CPA-127709	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1034 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	26,92	35,60	C
1	17/10/2023	CPA-127710	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,68	0,00	26,92	C
1	17/10/2023	CPA-127711	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	26,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/10/2023</b>						<b>45.547,27</b>	<b>45.547,27</b>		
1	18/10/2023	CPA-126614	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007071 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 26/09/2023 REF. A 4ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 29 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED	0,00	46.787,84	46.787,84	C
1	18/10/2023	CPA-126695	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 629 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	13.909,92	60.697,76	C
1	18/10/2023	CPA-126696	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 629	13.909,92	0,00	46.787,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CPA-126716	AGEHAB -	RRSouza	- Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. - NF. 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	46.787,84	0,00	0,00	D
1	18/10/2023	CPA-126909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.133,13	1.133,13	C
1	18/10/2023	CPA-126909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.512,70	4.645,83	C
1	18/10/2023	CPA-126909	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 258 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 05 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.777,10	8.422,93	C
1	18/10/2023	CPA-126918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.498,20	9.921,13	C
1	18/10/2023	CPA-126918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.644,41	14.565,54	C
1	18/10/2023	CPA-126918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 257 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Ordem de Serviço nº 004 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.993,99	19.559,53	C
1	18/10/2023	CPA-127093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.498,20	0,00	18.061,33	C
1	18/10/2023	CPA-127094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-257-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.644,41	0,00	13.416,92	C
1	18/10/2023	CPA-127095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.993,99	0,00	8.422,93	C
1	18/10/2023	CPA-127099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.133,13	0,00	7.289,80	C
1	18/10/2023	CPA-127100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.512,70	0,00	3.777,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/10/2023	CPA-127101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.777,10	0,00	0,00	D
1	18/10/2023	CPA-127342	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	107,25	107,25	C
1	18/10/2023	CPA-127342	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 362 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 - GED	0,00	332,48	439,73	C
1	18/10/2023	CPA-127343	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	107,25	0,00	332,48	C
1	18/10/2023	CPA-127344	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	332,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/10/2023</b>						<b>80.697,02</b>	<b>80.697,02</b>		
1	19/10/2023	CPA-126671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4291 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007375 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 29/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	44.026,52	44.026,52	C
1	19/10/2023	CPA-126672	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4291-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.026,52	0,00	0,00	D
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	532,83	532,83	C
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.154,47	1.687,30	C
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.328,30	7.015,60	C
1	19/10/2023	CPA-126809	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 941 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.880,50	15.896,10	C
1	19/10/2023	CPA-126810	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-941-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	8.880,50	0,00	7.015,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/10/2023	CPA-126811	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	532,83	0,00	6.482,77	C
1	19/10/2023	CPA-126812	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-941-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.328,30	0,00	1.154,47	C
1	19/10/2023	CPA-126813	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.154,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/10/2023</b>						<b>59.922,62</b>	<b>59.922,62</b>		
1	20/10/2023	CPA-126818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031007027 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 10/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO. - GED	0,00	22.522,25	22.522,25	C
1	20/10/2023	CPA-126819	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	22.522,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/10/2023</b>						<b>22.522,25</b>	<b>22.522,25</b>		
1	23/10/2023	CPA-126996	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 362 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031007075 - Medição dos serviços executados em 15/08/2022 a 29/08/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Faina-GO.	0,00	5.013,60	5.013,60	C
1	23/10/2023	CPA-126997	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	5.013,60	0,00	0,00	D
1	23/10/2023	CPA-127051	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4296 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	7.409,89	7.409,89	C
1	23/10/2023	CPA-127052	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4296-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.409,89	0,00	0,00	D
1	23/10/2023	CPA-127055	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4297 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	43.487,64	43.487,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-127061	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4297-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.487,64	0,00	0,00	D
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.510,31	3.510,31	C
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.483,91	4.994,22	C
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	319,12	5.313,34	C
1	23/10/2023	CPA-127062	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 115 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.595,59	6.908,93	C
1	23/10/2023	CPA-127065	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4298 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 19/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	15.347,42	22.256,35	C
1	23/10/2023	CPA-127066	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.510,31	0,00	18.746,04	C
1	23/10/2023	CPA-127067	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.483,91	0,00	17.262,13	C
1	23/10/2023	CPA-127068	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,12	0,00	16.943,01	C
1	23/10/2023	CPA-127069	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.595,59	0,00	15.347,42	C
1	23/10/2023	CPA-127070	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.347,42	0,00	0,00	D
1	23/10/2023	CPA-127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	257,63	257,63	C
1	23/10/2023	CPA-127712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1036 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO	0,00	798,67	1.056,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/10/2023	CPA-127715	AGEHAB -	RRSouza	DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,4509 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	257,63	0,00	798,67	C
1	23/10/2023	CPA-127716	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	798,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/10/2023</b>						<b>79.223,78</b>	<b>79.223,78</b>		
1	25/10/2023	CPA-127114	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 630 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007669 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - MÓD. 1 - GO - GED	0,00	19.719,77	19.719,77	C
1	25/10/2023	CPA-127115	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.719,77	0,00	0,00	D
1	25/10/2023	CPA-127333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 188 - pago ao CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - para Processo 202300031005147 Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - GED	0,00	1.679,17	1.679,17	C
1	25/10/2023	CPA-127335	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - GED	1.679,17	0,00	0,00	D
1	25/10/2023	CPA-127870	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2604 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 - GED	0,00	109,34	109,34	C
1	25/10/2023	CPA-127871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	109,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/10/2023</b>						<b>21.508,28</b>	<b>21.508,28</b>		
1	26/10/2023	CPA-127146	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007608 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO	0,00	40.963,22	40.963,22	C
1	26/10/2023	CPA-127150	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 -	40.963,22	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/10/2023	CPA-127157	AGEHAB -	clsilva	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007659 - Medição dos serviços executados em 22/07/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO	0,00	22.042,16	22.042,16	C
1	26/10/2023	CPA-127158	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	22.042,16	0,00	0,00	D
1	26/10/2023	CPA-127228	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 631 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/09/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	19.677,55	19.677,55	C
1	26/10/2023	CPA-127229	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.677,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/10/2023</b>						<b>82.682,93</b>	<b>82.682,93</b>		
1	27/10/2023	CPA-127375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ	0,00	2.436,52	2.436,52	C
1	27/10/2023	CPA-127375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ	0,00	523,98	2.960,50	C
1	27/10/2023	CPA-127375	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4303 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031007817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA - MÊS 1 E MÊS 2 - REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ	0,00	5.763,83	8.724,33	C
1	27/10/2023	CPA-127377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4303-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.436,52	0,00	6.287,81	C
1	27/10/2023	CPA-127378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4303-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	523,98	0,00	5.763,83	C
1	27/10/2023	CPA-127379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	5.763,83	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED				
					<b>Total do Dia: 27/10/2023</b>	<b>8.724,33</b>	<b>8.724,33</b>		
1	30/10/2023	CPA-127514	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031007301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 09/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. -	0,00	18.627,07	18.627,07	C
1	30/10/2023	CPA-127516	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.627,07	0,00	0,00	D
1	30/10/2023	CPA-127547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 043 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA- GO, MÓD. 2 ETAPA 1	0,00	9.742,00	9.742,00	C
1	30/10/2023	CPA-127548	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	9.742,00	0,00	0,00	D
1	30/10/2023	CPA-127551	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007402 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 25/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO, MÓD 2 ETAPA 1 -	0,00	22.673,05	22.673,05	C
1	30/10/2023	CPA-127553	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	22.673,05	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/10/2023</b>	<b>51.042,12</b>	<b>51.042,12</b>		
1	31/10/2023	CPA-127668	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviços executados em 13/09/2023 a 16/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	10.196,16	10.196,16	C
1	31/10/2023	CPA-127670	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.196,16	0,00	0,00	D
1	31/10/2023	CPA-127693	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 1 PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTÁI -	0,00	27.525,35	27.525,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/10/2023	CPA-127694	AGEHAB -	ajbfernandes	GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	27.525,35	0,00	0,00	D
1	31/10/2023	CPA-127701	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/08/2023 A 02/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	5.869,70	5.869,70	C
1	31/10/2023	CPA-127702	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.869,70	0,00	0,00	D
1	31/10/2023	CPA-127832	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1660 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 - GED	0,00	41,80	41,80	C
1	31/10/2023	CPA-127833	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	41,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/10/2023</b>						<b>43.633,01</b>	<b>43.633,01</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>826.649,87</b>	<b>826.649,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>