

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>18.199,18</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	TES-127791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	27,00	0,00	18.226,18	D
1	01/11/2023	TES-128064	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782594-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,26	0,00	28.316,44	D
1	01/11/2023	TES-128065	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782611-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,26	0,00	38.406,70	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>20.207,52</b>	<b>0,00</b>		
1	06/11/2023	TES-127926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	0,58	38.406,12	D
1	06/11/2023	TES-127964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75	31.295,37	D
1	06/11/2023	TES-127965	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	13,50	31.281,87	D
1	06/11/2023	TES-128067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763519-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.116,97	0,00	41.398,84	D
1	06/11/2023	TES-128068	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763520-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.116,97	0,00	51.515,81	D
1	06/11/2023	TES-128069	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1773220-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,17	0,00	61.628,98	D
1	06/11/2023	TES-128070	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..781318-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.084,38	0,00	71.713,36	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>40.431,49</b>	<b>7.124,83</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	TES-128061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	7.110,75	0,00	78.824,11	D
1	07/11/2023	TES-128062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.600,00	18.224,11	D
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>7.110,75</b>	<b>60.600,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128290	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75	11.113,36	D
1	08/11/2023	TES-128292	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	11.108,86	D
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>7.115,25</b>		
1	10/11/2023	TES-128601	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785841-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.107,13	0,00	21.215,99	D
1	10/11/2023	TES-128602	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	21.206,99	D
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>10.107,13</b>	<b>9,00</b>		
1	13/11/2023	TES-128778	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771318-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.176,01	0,00	31.383,00	D
1	13/11/2023	TES-128779	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1781842-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.142,62	0,00	41.525,62	D
1	13/11/2023	TES-128780	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805704-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.062,15	0,00	51.587,77	D
1	13/11/2023	TES-128781	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805712-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.046,63	0,00	61.634,40	D
1	13/11/2023	TES-128782	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.062,15	0,00	71.696,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	TES-128783	AGEHAB -	wranjos	8.7877.1805829-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	71.692,05	D
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>50.489,56</b>	<b>4,50</b>		
1	16/11/2023	TES-128796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	60.600,00	11.092,05	D
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>60.600,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	63,50	0,00	11.155,55	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	11.137,55	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>		
1	21/11/2023	TES-129689	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785846-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.123,41	0,00	21.260,96	D
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>10.123,41</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	59,12	21.201,84	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12</b>		
1	28/11/2023	TES-129886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	4.750,68	16.451,16	D
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,68</b>		
1	29/11/2023	TES-130037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	45,00	0,00	16.496,16	D
1	29/11/2023	TES-130038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00	16.500,66	D
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130220	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	16.496,16	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>	<b>138.582,86</b>	<b>140.285,88</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.199,18</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>16.496,16</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/11/2023	TES-130290	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 - Araguaina	0,11	0,00	0,11	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	TES-130291	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,00	0,11	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>		
1	23/11/2023	TES-130295	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,00	0,11	0,11	C
1	23/11/2023	TES-130296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,11</b>	<b>0,11</b>		
1	29/11/2023	TES-130035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,01	0,00	0,01	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,23</b>	<b>0,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,01</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>143,02</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	TES-127789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	345,00	0,00	488,02	D
1	01/11/2023	TES-127790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.308,39	0,00	40.796,41	D
1	01/11/2023	TES-127805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2023	0,00	40.308,39	488,02	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>40.653,39</b>	<b>40.308,39</b>		
1	06/11/2023	TES-127925	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	2,51	485,51	D
1	06/11/2023	TES-127927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 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.	0,00	345,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>347,51</b>		
1	08/11/2023	TES-128201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.980,00	0,00	13.120,51	D
1	08/11/2023	TES-128202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.109,42	0,00	14.229,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023.	0,00	295,00	13.934,93	D
1	08/11/2023	TES-128208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-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. Em 10/1	0,00	65,00	13.869,93	D
1	08/11/2023	TES-128209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓPOLIS, DAMO	0,00	575,00	13.294,93	D
1	08/11/2023	TES-128210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.	0,00	65,00	13.229,93	D
1	08/11/2023	TES-128211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	525,00	12.704,93	D
1	08/11/2023	TES-128212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023.	0,00	115,00	12.589,93	D
1	08/11/2023	TES-128214	AGEHAB -	dscqueiroz	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. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 05/10 a 06	0,00	295,00	12.294,93	D
1	08/11/2023	TES-128215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023.	0,00	345,00	11.949,93	D
1	08/11/2023	TES-128216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE.	0,00	295,00	11.654,93	D
1	08/11/2023	TES-128217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA-Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023.	0,00	65,00	11.589,93	D
1	08/11/2023	TES-128218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLÂNDIA-GO. Em 11/10/2023.	0,00	65,00	11.524,93	D
1	08/11/2023	TES-128220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023.	0,00	65,00	11.459,93	D
1	08/11/2023	TES-128221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar	0,00	65,00	11.394,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128222	AGEHAB -	dscqueiroz	da cidade, construído através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Público. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- 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.	0,00	115,00	11.279,93	D
1	08/11/2023	TES-128223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00	11.164,93	D
1	08/11/2023	TES-128224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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 do municíp	0,00	115,00	11.049,93	D
1	08/11/2023	TES-128225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-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..	0,00	65,00	10.984,93	D
1	08/11/2023	TES-128226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	65,00	10.919,93	D
1	08/11/2023	TES-128227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	65,00	10.854,93	D
1	08/11/2023	TES-128228	AGEHAB -	dscqueiroz	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" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO	0,00	115,00	10.739,93	D
1	08/11/2023	TES-128229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00	10.674,93	D
1	08/11/2023	TES-128230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00	10.609,93	D
1	08/11/2023	TES-128231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.	0,00	65,00	10.544,93	D
1	08/11/2023	TES-128232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.	0,00	65,00	10.479,93	D
1	08/11/2023	TES-128233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO-Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás	0,00	65,00	10.414,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128234	AGEHAB -	dscqueiroz	Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- 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.	0,00	65,00	10.349,93	D
1	08/11/2023	TES-128235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00	10.284,93	D
1	08/11/2023	TES-128236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00	10.219,93	D
1	08/11/2023	TES-128237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.	0,00	65,00	10.154,93	D
1	08/11/2023	TES-128238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goias Social - Fundo protege.	0,00	295,00	9.859,93	D
1	08/11/2023	TES-128239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-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	9.564,93	D
1	08/11/2023	TES-128240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	115,00	9.449,93	D
1	08/11/2023	TES-128241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.	0,00	65,00	9.384,93	D
1	08/11/2023	TES-128242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.	0,00	65,00	9.319,93	D
1	08/11/2023	TES-128243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-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.	0,00	115,00	9.204,93	D
1	08/11/2023	TES-128244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	115,00	9.089,93	D
1	08/11/2023	TES-128245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- realização	0,00	65,00	9.024,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128247	AGEHAB -	dscqueiroz	do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023	0,00	65,00	8.959,93	D
1	08/11/2023	TES-128249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023	0,00	65,00	8.894,93	D
1	08/11/2023	TES-128254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- 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.	0,00	525,00	8.369,93	D
1	08/11/2023	TES-128255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- 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.	0,00	525,00	7.844,93	D
1	08/11/2023	TES-128256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023	0,00	345,00	7.499,93	D
1	08/11/2023	TES-128257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023	0,00	345,00	7.154,93	D
1	08/11/2023	TES-128259	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. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.	0,00	345,00	6.809,93	D
1	08/11/2023	TES-128260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.	0,00	345,00	6.464,93	D
1	08/11/2023	TES-128261	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 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA.	0,00	115,00	6.349,93	D
1	08/11/2023	TES-128262	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 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS.	0,00	115,00	6.234,93	D
1	08/11/2023	TES-128263	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 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	115,00	6.119,93	D
1	08/11/2023	TES-128264	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 06/10/2023. PADRE BERNARDO.	0,00	115,00	6.004,93	D
1	08/11/2023	TES-128265	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 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.	0,00	65,00	5.939,93	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128266	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 nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 03/10 a 04/10/2023.	0,00	295,00	5.644,93	D
1	08/11/2023	TES-128268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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.	0,00	295,00	5.349,93	D
1	08/11/2023	TES-128269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica ref. à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA, ALOANDIA, MARZAGÃO e RIO QUENTE. De 17/10 a 18/10/2023.	0,00	295,00	5.054,93	D
1	08/11/2023	TES-128271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.	0,00	65,00	4.989,93	D
1	08/11/2023	TES-128272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.	0,00	65,00	4.924,93	D
1	08/11/2023	TES-128273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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	0,00	295,00	4.629,93	D
1	08/11/2023	TES-128274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-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	0,00	295,00	4.334,93	D
1	08/11/2023	TES-128275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.	0,00	65,00	4.269,93	D
1	08/11/2023	TES-128276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.	0,00	65,00	4.204,93	D
1	08/11/2023	TES-128278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.	0,00	345,00	3.859,93	D
1	08/11/2023	TES-128279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.	0,00	345,00	3.514,93	D
1	08/11/2023	TES-128280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-	0,00	575,00	2.939,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128282	AGEHAB -	dscqueiroz	Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-	0,00	575,00	2.364,93	D
1	08/11/2023	TES-128284	AGEHAB -	dscqueiroz	Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-	0,00	345,00	2.019,93	D
1	08/11/2023	TES-128285	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entrega	0,00	345,00	1.674,93	D
1	08/11/2023	TES-128286	AGEHAB -	dscqueiroz	de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-	0,00	65,00	1.609,93	D
1	08/11/2023	TES-128287	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-	0,00	115,00	1.494,93	D
1	08/11/2023	TES-128304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-	0,00	115,00	1.379,93	D
1	08/11/2023	TES-128310	AGEHAB -	wranjos	Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.109,42	270,51	D
1	08/11/2023	TES-129604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Realização de cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da	0,00	65,00	205,51	D
1	08/11/2023	TES-129605	AGEHAB -	kgrodrigues	produção de imagens para divulgação em redes sociais para divulgação de entrega de cartões no dia 26 de setembro de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS	0,00	65,00	140,51	D
					ZAIDEN-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 de 2023				
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>14.089,42</b>	<b>14.089,42</b>		
1	09/11/2023	TES-128381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.625,00	0,00	8.765,51	D
1	09/11/2023	TES-128382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e	0,00	345,00	8.420,51	D
1	09/11/2023	TES-128383	AGEHAB -	dscqueiroz	DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-	0,00	345,00	8.075,51	D
1	09/11/2023	TES-128384	AGEHAB -	dscqueiroz	Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-	0,00	65,00	8.010,51	D
					PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.	0,00	65,00	7.945,51	D
1	09/11/2023	TES-128386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.	0,00	115,00	7.830,51	D
1	09/11/2023	TES-128387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.	0,00	115,00	7.715,51	D
1	09/11/2023	TES-128388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 GOI	0,00	805,00	6.910,51	D
1	09/11/2023	TES-128389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE, JANDAIA, PALMINÓPOLIS, SANTO ANTONIO DE GOI	0,00	805,00	6.105,51	D
1	09/11/2023	TES-128390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-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 GOIÁS, atra	0,00	805,00	5.300,51	D
1	09/11/2023	TES-128391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023.	0,00	115,00	5.185,51	D
1	09/11/2023	TES-128392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023.	0,00	115,00	5.070,51	D
1	09/11/2023	TES-128393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023.	0,00	575,00	4.495,51	D
1	09/11/2023	TES-128394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.	0,00	65,00	4.430,51	D
1	09/11/2023	TES-128395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.	0,00	65,00	4.365,51	D
1	09/11/2023	TES-128396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA.	0,00	295,00	4.070,51	D
1	09/11/2023	TES-128397	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.	0,00	65,00	4.005,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.	0,00	65,00	3.940,51	D
1	09/11/2023	TES-128399	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.	0,00	65,00	3.875,51	D
1	09/11/2023	TES-128400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.	0,00	295,00	3.580,51	D
1	09/11/2023	TES-128401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.	0,00	295,00	3.285,51	D
1	09/11/2023	TES-128402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00	3.220,51	D
1	09/11/2023	TES-128403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.	0,00	65,00	3.155,51	D
1	09/11/2023	TES-128405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.	0,00	65,00	3.090,51	D
1	09/11/2023	TES-128406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.	0,00	65,00	3.025,51	D
1	09/11/2023	TES-128407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00	2.960,51	D
1	09/11/2023	TES-128408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023.	0,00	65,00	2.895,51	D
1	09/11/2023	TES-128409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00	2.780,51	D
1	09/11/2023	TES-128410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00	2.665,51	D
1	09/11/2023	TES-128411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	115,00	2.550,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- 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.	0,00	345,00	2.205,51	D
1	09/11/2023	TES-128413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-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.	0,00	345,00	1.860,51	D
1	09/11/2023	TES-128414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- 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.	0,00	345,00	1.515,51	D
1	09/11/2023	TES-128415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.	0,00	65,00	1.450,51	D
1	09/11/2023	TES-128416	AGEHAB -	dscqueiroz	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 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZENDA NOVA.	0,00	295,00	1.155,51	D
1	09/11/2023	TES-128417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- 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.	0,00	115,00	1.040,51	D
1	09/11/2023	TES-128418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-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.	0,00	115,00	925,51	D
1	09/11/2023	TES-128419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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.	0,00	115,00	810,51	D
1	09/11/2023	TES-128420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.	0,00	65,00	745,51	D
1	09/11/2023	TES-128421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.	0,00	65,00	680,51	D
1	09/11/2023	TES-128422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.	0,00	65,00	615,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.	0,00	115,00	500,51	D
1	09/11/2023	TES-128426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.	0,00	65,00	435,51	D
1	09/11/2023	TES-128428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	115,00	320,51	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>8.625,00</b>	<b>8.445,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128480	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00.	115,00	0,00	435,51	D
1	10/11/2023	TES-128483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023.	0,00	65,00	370,51	D
1	10/11/2023	TES-128484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.	0,00	115,00	255,51	D
1	10/11/2023	TES-128485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.	0,00	115,00	140,51	D
1	10/11/2023	TES-128486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO.	0,00	115,00	25,51	D
1	10/11/2023	TES-128487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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 para a entreg	0,00	345,00	319,49	C
1	10/11/2023	TES-128488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023.	0,00	115,00	434,49	C
1	10/11/2023	TES-128489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023.	0,00	65,00	499,49	C
1	10/11/2023	TES-128490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023.	0,00	115,00	614,49	C
1	10/11/2023	TES-128491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em	0,00	115,00	729,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128492	AGEHAB -	dscqueiroz	15/09/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023.	0,00	115,00	844,49	C
1	10/11/2023	TES-128493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023.	0,00	115,00	959,49	C
1	10/11/2023	TES-128494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.	0,00	65,00	1.024,49	C
1	10/11/2023	TES-128495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.	0,00	65,00	1.089,49	C
1	10/11/2023	TES-128496	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. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	1.154,49	C
1	10/11/2023	TES-128497	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	1.219,49	C
1	10/11/2023	TES-128498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-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	1.284,49	C
1	10/11/2023	TES-128499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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 NORTE.	0,00	295,00	1.579,49	C
1	10/11/2023	TES-128500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-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 NORTE.	0,00	295,00	1.874,49	C
1	10/11/2023	TES-128501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ.	0,00	65,00	1.939,49	C
1	10/11/2023	TES-128502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfco de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ.	0,00	65,00	2.004,49	C
1	10/11/2023	TES-128503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das	0,00	65,00	2.069,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128504	AGEHAB -	dscqueiroz	obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00	2.134,49	C
1	10/11/2023	TES-128505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00	2.249,49	C
1	10/11/2023	TES-128506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00	2.364,49	C
1	10/11/2023	TES-128507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00	2.479,49	C
1	10/11/2023	TES-128508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.	0,00	115,00	2.594,49	C
1	10/11/2023	TES-128509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.	0,00	65,00	2.659,49	C
1	10/11/2023	TES-128510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.	0,00	65,00	2.724,49	C
1	10/11/2023	TES-128511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.	0,00	115,00	2.839,49	C
1	10/11/2023	TES-128512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.	0,00	115,00	2.954,49	C
1	10/11/2023	TES-128513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.275,00	0,00	320,51	D
1	10/11/2023	TES-128515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.	0,00	65,00	255,51	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>3.390,00</b>	<b>3.455,00</b>		
1	13/11/2023	TES-128651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023	0,00	115,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.	0,00	115,00	25,51	D
1	14/11/2023	TES-128674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	345,00	319,49	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA.	0,00	225,00	544,49	C
1	14/11/2023	TES-128676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023.	0,00	115,00	659,49	C
1	14/11/2023	TES-128677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023.	0,00	115,00	774,49	C
1	14/11/2023	TES-128678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023.	0,00	115,00	889,49	C
1	14/11/2023	TES-128679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023.	0,00	115,00	1.004,49	C
1	14/11/2023	TES-128680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino AntôniVistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de constru	0,00	295,00	1.299,49	C
1	14/11/2023	TES-128681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho.	0,00	295,00	1.594,49	C
1	14/11/2023	TES-128682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.	0,00	690,00	2.284,49	C
1	14/11/2023	TES-128683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.	0,00	690,00	2.974,49	C
1	14/11/2023	TES-128684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	0,00	295,00	3.269,49	C
1	14/11/2023	TES-128685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	0,00	295,00	3.564,49	C
1	14/11/2023	TES-128686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.	0,00	295,00	3.859,49	C
1	14/11/2023	TES-128687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.	0,00	115,00	3.974,49	C
1	14/11/2023	TES-128688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-	0,00	115,00	4.089,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128689	AGEHAB -	dscqueiroz	BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023.	0,00	115,00	4.204,49	C
1	14/11/2023	TES-128690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023.	0,00	115,00	4.319,49	C
1	14/11/2023	TES-128691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023.	0,00	115,00	4.434,49	C
1	14/11/2023	TES-128692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023.	0,00	115,00	4.549,49	C
1	14/11/2023	TES-128693	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	460,00	5.009,49	C
1	14/11/2023	TES-128700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.150,00	0,00	140,51	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>		
1	16/11/2023	TES-128816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.845,52	0,00	6.986,03	D
1	16/11/2023	TES-128817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	535,52	0,00	7.521,55	D
1	16/11/2023	TES-128818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.286,65	0,00	25.808,20	D
1	16/11/2023	TES-128819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.973,32	0,00	27.781,52	D
1	16/11/2023	TES-128820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Rescisão - 11/2023	0,00	4.783,95	22.997,57	D
1	16/11/2023	TES-128821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-Rescisão - 11/2023	0,00	704,54	22.293,03	D
1	16/11/2023	TES-128822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Rescisão - 11/2023	0,00	15.438,40	6.854,63	D
1	16/11/2023	TES-128823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Rescisão - 11/2023	0,00	6.714,12	140,51	D
1	16/11/2023	TES-128826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00.	460,00	0,00	600,51	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>28.101,01</b>	<b>27.641,01</b>		
1	17/11/2023	TES-129022	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO DIMAS CORREA-Rescisão - 11/2023	0,00	647,01	46,50	C
1	17/11/2023	TES-129023	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 2021/2022 - de 25/11 a 05/12/2023	0,00	3.154,18	3.200,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129024	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 24/11/2023	0,00	3.842,89	7.043,57	C
1	17/11/2023	TES-129026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2021/2022 - de 27/11 a 06/12/2023	0,00	4.209,69	11.253,26	C
1	17/11/2023	TES-129027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2022/2023 - de 22/11 a 01/12/2023	0,00	4.868,60	16.121,86	C
1	17/11/2023	TES-129029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	352,50	0,00	15.769,36	C
1	17/11/2023	TES-129031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.381,72	0,00	5.387,64	C
1	17/11/2023	TES-129032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	5.693,64	0,00	306,00	D
1	17/11/2023	TES-129033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	294,51	0,00	600,51	D
1	17/11/2023	TES-129034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22,59	0,00	623,10	D
1	17/11/2023	TES-129035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.630,00	0,00	20.253,10	D
1	17/11/2023	TES-129124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.	0,00	755,00	19.498,10	D
1	17/11/2023	TES-129126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.	0,00	755,00	18.743,10	D
1	17/11/2023	TES-129127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00	18.678,10	D
1	17/11/2023	TES-129128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO.	0,00	65,00	18.613,10	D
1	17/11/2023	TES-129130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023.	0,00	65,00	18.548,10	D
1	17/11/2023	TES-129131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA.	0,00	575,00	17.973,10	D
1	17/11/2023	TES-129132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023.	0,00	65,00	17.908,10	D
1	17/11/2023	TES-129133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.	0,00	115,00	17.793,10	D
1	17/11/2023	TES-129134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	345,00	17.448,10	D
1	17/11/2023	TES-129135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	65,00	17.383,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129136	AGEHAB -	wranjos	Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023.	0,00	115,00	17.268,10	D
1	17/11/2023	TES-129137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023.	0,00	345,00	16.923,10	D
1	17/11/2023	TES-129138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.	0,00	345,00	16.578,10	D
1	17/11/2023	TES-129139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	345,00	16.233,10	D
1	17/11/2023	TES-129140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	345,00	15.888,10	D
1	17/11/2023	TES-129142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.	0,00	115,00	15.773,10	D
1	17/11/2023	TES-129143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023.	0,00	115,00	15.658,10	D
1	17/11/2023	TES-129144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUANA. Em 30/11/2023.	0,00	65,00	15.593,10	D
1	17/11/2023	TES-129145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023.	0,00	65,00	15.528,10	D
1	17/11/2023	TES-129146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023.	0,00	295,00	15.233,10	D
1	17/11/2023	TES-129148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO	0,00	295,00	14.938,10	D
1	17/11/2023	TES-129149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO	0,00	295,00	14.643,10	D
1	17/11/2023	TES-129149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica	0,00	295,00	14.643,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129150	AGEHAB -	wranjos	aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023.	0,00	65,00	14.578,10	D
1	17/11/2023	TES-129151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023.	0,00	115,00	14.463,10	D
1	17/11/2023	TES-129152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera, no dia 31/10/2023.	0,00	115,00	14.348,10	D
1	17/11/2023	TES-129153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023.	0,00	115,00	14.233,10	D
1	17/11/2023	TES-129154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023.	0,00	115,00	14.118,10	D
1	17/11/2023	TES-129155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00	14.003,10	D
1	17/11/2023	TES-129156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00	13.888,10	D
1	17/11/2023	TES-129157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.	0,00	115,00	13.773,10	D
1	17/11/2023	TES-129158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023.	0,00	115,00	13.658,10	D
1	17/11/2023	TES-129159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203.	0,00	115,00	13.543,10	D
1	17/11/2023	TES-129160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.	0,00	180,00	13.363,10	D
1	17/11/2023	TES-129161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.	0,00	180,00	13.183,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obra, 50 uh)	0,00	525,00	12.658,10	D
1	17/11/2023	TES-129163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023.	0,00	115,00	12.543,10	D
1	17/11/2023	TES-129164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.	0,00	115,00	12.428,10	D
1	17/11/2023	TES-129165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Anhanguera-GO, no dia 15/10/2023.	0,00	115,00	12.313,10	D
1	17/11/2023	TES-129166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023.	0,00	525,00	11.788,10	D
1	17/11/2023	TES-129167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS.	0,00	115,00	11.673,10	D
1	17/11/2023	TES-129168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.	0,00	115,00	11.558,10	D
1	17/11/2023	TES-129169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.	0,00	115,00	11.443,10	D
1	17/11/2023	TES-129170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA.	0,00	295,00	11.148,10	D
1	17/11/2023	TES-129171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023.	0,00	295,00	10.853,10	D
1	17/11/2023	TES-129172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"	0,00	295,00	10.558,10	D
1	17/11/2023	TES-129178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.	0,00	115,00	10.443,10	D
1	17/11/2023	TES-129179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E	0,00	115,00	10.328,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129180	AGEHAB -	wranjos	SILVA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.	0,00	295,00	10.033,10	D
1	17/11/2023	TES-129181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.	0,00	295,00	9.738,10	D
1	17/11/2023	TES-129182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em SÃO JOÃO D´ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.	0,00	525,00	9.213,10	D
1	17/11/2023	TES-129184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em SÃO JOÃO D´ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.	0,00	525,00	8.688,10	D
1	17/11/2023	TES-129185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Sorteio das famílias para casas a custo zero no município de ARAUNÁ. Em 06/10/2023.	0,00	143,75	8.544,35	D
1	17/11/2023	TES-129187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.	0,00	143,75	8.400,60	D
1	17/11/2023	TES-129188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023.	0,00	143,75	8.256,85	D
1	17/11/2023	TES-129189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro.	0,00	143,75	8.113,10	D
1	17/11/2023	TES-129190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	8.048,10	D
1	17/11/2023	TES-129191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	7.983,10	D
1	17/11/2023	TES-129192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	7.918,10	D
1	17/11/2023	TES-129193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	7.853,10	D
1	17/11/2023	TES-129194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	7.788,10	D
1	17/11/2023	TES-129195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00	7.723,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00	7.658,10	D
1	17/11/2023	TES-129197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00	7.593,10	D
1	17/11/2023	TES-129198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis	0,00	65,00	7.528,10	D
1	17/11/2023	TES-129200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023.	0,00	230,00	7.298,10	D
1	17/11/2023	TES-129201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	7.068,10	D
1	17/11/2023	TES-129202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00	6.838,10	D
1	17/11/2023	TES-129203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00	6.608,10	D
1	17/11/2023	TES-129204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00	6.378,10	D
1	17/11/2023	TES-129205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	6.148,10	D
1	17/11/2023	TES-129206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00	5.918,10	D
1	17/11/2023	TES-129207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social	0,00	230,00	5.688,10	D
1	17/11/2023	TES-129208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	5.458,10	D
1	17/11/2023	TES-129209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	5.228,10	D
1	17/11/2023	TES-129210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	4.998,10	D
1	17/11/2023	TES-129211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	4.768,10	D
1	17/11/2023	TES-129212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	4.538,10	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.	0,00	230,00	4.308,10	D
1	17/11/2023	TES-129214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00	4.243,10	D
1	17/11/2023	TES-129215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00	4.178,10	D
1	17/11/2023	TES-129216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.	0,00	65,00	4.113,10	D
1	17/11/2023	TES-129217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.	0,00	65,00	4.048,10	D
1	17/11/2023	TES-129218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.	0,00	65,00	3.983,10	D
1	17/11/2023	TES-129219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10.	0,00	295,00	3.688,10	D
1	17/11/2023	TES-129220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023.	0,00	65,00	3.623,10	D
1	17/11/2023	TES-129221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO.	0,00	65,00	3.558,10	D
1	17/11/2023	TES-129222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00	3.263,10	D
1	17/11/2023	TES-129223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00	2.968,10	D
1	17/11/2023	TES-129224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.	0,00	295,00	2.673,10	D
1	17/11/2023	TES-129225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	295,00	2.378,10	D
1	17/11/2023	TES-129226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00	2.083,10	D
1	17/11/2023	TES-129227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social,	0,00	295,00	1.788,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129228	AGEHAB -	wranjos	na cidade de CHAPADÃO DO CÉU. De 03/10 a 04/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023.	0,00	575,00	1.213,10	D
1	17/11/2023	TES-129229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023.	0,00	295,00	918,10	D
1	17/11/2023	TES-129230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023.	0,00	755,00	163,10	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>36.374,96</b>	<b>36.812,37</b>		
1	20/11/2023	TES-129274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.488,75	0,00	5.651,85	D
1	20/11/2023	TES-129290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023.	0,00	115,00	5.536,85	D
1	20/11/2023	TES-129291	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00	5.421,85	D
1	20/11/2023	TES-129292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023.	0,00	115,00	5.306,85	D
1	20/11/2023	TES-129293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00	5.191,85	D
1	20/11/2023	TES-129294	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.	0,00	115,00	5.076,85	D
1	20/11/2023	TES-129295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.	0,00	115,00	4.961,85	D
1	20/11/2023	TES-129296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023.	0,00	115,00	4.846,85	D
1	20/11/2023	TES-129298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023.	0,00	755,00	4.091,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	TES-129299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limpa, do dia 3	0,00	525,00	3.566,85	D
1	20/11/2023	TES-129300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI- Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.	0,00	143,75	3.423,10	D
1	20/11/2023	TES-129301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023.	0,00	65,00	3.358,10	D
1	20/11/2023	TES-129302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Monte Sião II	0,00	65,00	3.293,10	D
1	20/11/2023	TES-129303	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 30 a 31/10/2	0,00	295,00	2.998,10	D
1	20/11/2023	TES-129304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás e	0,00	525,00	2.473,10	D
1	20/11/2023	TES-129305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00	2.358,10	D
1	20/11/2023	TES-129306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO	0,00	65,00	2.293,10	D
1	20/11/2023	TES-129307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023.	0,00	65,00	2.228,10	D
1	20/11/2023	TES-129308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023.	0,00	115,00	2.113,10	D
1	20/11/2023	TES-129309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.	0,00	65,00	2.048,10	D
1	20/11/2023	TES-129310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do	0,00	65,00	1.983,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	TES-129311	AGEHAB -	dscqueiroz	evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.				
1	20/11/2023	TES-129312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023.	0,00	295,00	1.688,10	D
1	20/11/2023	TES-129313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023.	0,00	295,00	1.393,10	D
1	20/11/2023	TES-129313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.	0,00	115,00	1.278,10	D
1	20/11/2023	TES-129314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO, NO DIA 18/10/2023.	0,00	115,00	1.163,10	D
1	20/11/2023	TES-129315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.	0,00	115,00	1.048,10	D
1	20/11/2023	TES-129316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São Miguel do Pa	0,00	65,00	983,10	D
1	20/11/2023	TES-129317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023.	0,00	65,00	918,10	D
1	20/11/2023	TES-129318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.	0,00	345,00	573,10	D
1	20/11/2023	TES-129319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2	0,00	345,00	228,10	D
1	20/11/2023	TES-129325	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	10,04	218,06	D
1	20/11/2023	TES-129347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023.	0,00	65,00	153,06	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>5.488,75</b>	<b>5.498,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia 10/11/2023.	0,00	115,00	38,06	D
1	22/11/2023	TES-129516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiará, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023.	0,00	65,00	26,94	C
1	22/11/2023	TES-129517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023.	0,00	525,00	551,94	C
1	22/11/2023	TES-129518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, It	0,00	805,00	1.356,94	C
1	22/11/2023	TES-129519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.	0,00	81,25	1.438,19	C
1	22/11/2023	TES-129520	AGEHAB -	dscqueiroz	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 DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09/11/2023	0,00	345,00	1.783,19	C
1	22/11/2023	TES-129521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023.	0,00	115,00	1.898,19	C
1	22/11/2023	TES-129522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023.	0,00	115,00	2.013,19	C
1	22/11/2023	TES-129523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.	0,00	345,00	2.358,19	C
1	22/11/2023	TES-129524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.	0,00	345,00	2.703,19	C
1	22/11/2023	TES-129525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto	0,00	115,00	2.818,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129526	AGEHAB -	dscqueiroz	para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023.	0,00	525,00	3.343,19	C
1	22/11/2023	TES-129527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023	0,00	525,00	3.868,19	C
1	22/11/2023	TES-129529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.	0,00	65,00	3.933,19	C
1	22/11/2023	TES-129530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00	3.998,19	C
1	22/11/2023	TES-129532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	575,00	4.573,19	C
1	22/11/2023	TES-129534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023.	0,00	575,00	5.148,19	C
1	22/11/2023	TES-129535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023.	0,00	295,00	5.443,19	C
1	22/11/2023	TES-129537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO	0,00	755,00	6.198,19	C
1	22/11/2023	TES-129538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023.	0,00	755,00	6.953,19	C
1	22/11/2023	TES-129540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO	0,00	575,00	7.528,19	C
1	22/11/2023	TES-129543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	575,00	8.103,19	C
1	22/11/2023	TES-129544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.	0,00	65,00	8.168,19	C
1	22/11/2023	TES-129546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.233,19	C
1	22/11/2023	TES-129547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-	0,00	65,00	8.233,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129549	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO-Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.298,19	C
1	22/11/2023	TES-129550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.363,19	C
1	22/11/2023	TES-129551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.428,19	C
1	22/11/2023	TES-129552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.493,19	C
1	22/11/2023	TES-129554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA- Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.558,19	C
1	22/11/2023	TES-129555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.623,19	C
1	22/11/2023	TES-129556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.	0,00	65,00	8.688,19	C
1	22/11/2023	TES-129557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	8.753,19	C
1	22/11/2023	TES-129558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	8.818,19	C
1	22/11/2023	TES-129559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	266,79	0,00	8.551,40	C
1	22/11/2023	TES-129560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.	0,00	65,00	8.616,40	C
1	22/11/2023	TES-129561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.	0,00	65,00	8.681,40	C
1	22/11/2023	TES-129562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.045,92	0,00	7.635,48	C
1	22/11/2023	TES-129563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	7.700,48	C
1	22/11/2023	TES-129564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	7.765,48	C
1	22/11/2023	TES-129565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	7.830,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.906,05	0,00	5.924,43	C
1	22/11/2023	TES-129567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.	0,00	65,00	5.989,43	C
1	22/11/2023	TES-129568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	542,98	0,00	5.446,45	C
1	22/11/2023	TES-129569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	5.511,45	C
1	22/11/2023	TES-129570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL	0,00	65,00	5.576,45	C
1	22/11/2023	TES-129571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.246,25	0,00	4.669,80	D
1	22/11/2023	TES-129572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023.	0,00	755,00	3.914,80	D
1	22/11/2023	TES-129593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	266,79	3.648,01	D
1	22/11/2023	TES-129594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TALES COELHO GONÇALVES-Rescisão - 11/2023	0,00	168,12	3.479,89	D
1	22/11/2023	TES-129595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Rescisão - 11/2023	0,00	3.326,83	153,06	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>14.007,99</b>	<b>14.007,99</b>		
1	23/11/2023	TES-129703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Juscelino Machado De Brito Processo: 54224783220218090051	0,00	15,06	138,00	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15,06</b>		
1	24/11/2023	TES-129741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023.	0,00	65,00	73,00	D
1	24/11/2023	TES-129742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.	0,00	65,00	8,00	D
1	24/11/2023	TES-129743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.	0,00	65,00	57,00	C
1	24/11/2023	TES-129744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023.	0,00	65,00	122,00	C
1	24/11/2023	TES-129745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.	0,00	65,00	187,00	C
1	24/11/2023	TES-129746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES	0,00	115,00	302,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	TES-129747	AGEHAB -	dscqueiroz	FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00	417,00	C
1	24/11/2023	TES-129749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00	482,00	C
1	24/11/2023	TES-129762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.	620,00	0,00	138,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>620,00</b>	<b>620,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO.	0,00	345,00	207,00	C
1	29/11/2023	TES-129973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023.	0,00	295,00	502,00	C
1	29/11/2023	TES-129974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023.	0,00	525,00	1.027,00	C
1	29/11/2023	TES-129975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.	0,00	143,75	1.170,75	C
1	29/11/2023	TES-129976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipameri e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023.	0,00	115,00	1.285,75	C
1	29/11/2023	TES-129977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023.	0,00	115,00	1.400,75	C
1	29/11/2023	TES-129978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	1.465,75	C
1	29/11/2023	TES-129979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00	1.580,75	C
1	29/11/2023	TES-129980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	1.645,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023.	0,00	115,00	1.760,75	C
1	29/11/2023	TES-129983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	1.825,75	C
1	29/11/2023	TES-129984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	1.890,75	C
1	29/11/2023	TES-129986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	1.955,75	C
1	29/11/2023	TES-129988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023.	0,00	115,00	2.070,75	C
1	29/11/2023	TES-129990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao d	0,00	525,00	2.595,75	C
1	29/11/2023	TES-129991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao	0,00	525,00	3.120,75	C
1	29/11/2023	TES-129993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.	0,00	575,00	3.695,75	C
1	29/11/2023	TES-129995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.	0,00	575,00	4.270,75	C
1	29/11/2023	TES-129996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023.	0,00	525,00	4.795,75	C
1	29/11/2023	TES-129998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023	0,00	525,00	5.320,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00	5.615,75	C
1	29/11/2023	TES-130001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00	5.910,75	C
1	29/11/2023	TES-130006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00	6.255,75	C
1	29/11/2023	TES-130008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00	6.600,75	C
1	29/11/2023	TES-130010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	345,00	6.945,75	C
1	29/11/2023	TES-130039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	249.741,22	0,00	242.795,47	D
1	29/11/2023	TES-130040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	59.113,83	0,00	301.909,30	D
1	29/11/2023	TES-130041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	146.210,24	0,00	448.119,54	D
1	29/11/2023	TES-130042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	161.387,89	0,00	609.507,43	D
1	29/11/2023	TES-130043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.663.970,36	0,00	2.273.477,79	D
1	29/11/2023	TES-130044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.268,93	0,00	2.289.746,72	D
1	29/11/2023	TES-130047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67.173,50	0,00	2.356.920,22	D
1	29/11/2023	TES-130049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00	2.363.737,68	D
1	29/11/2023	TES-130051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.830,51	0,00	2.370.568,19	D
1	29/11/2023	TES-130052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	82.346,80	0,00	2.452.914,99	D
1	29/11/2023	TES-130053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49.828,53	0,00	2.502.743,52	D
1	29/11/2023	TES-130054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.039,11	0,00	2.506.782,63	D
1	29/11/2023	TES-130055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.140,89	0,00	2.507.923,52	D
1	29/11/2023	TES-130058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.339,34	0,00	2.509.262,86	D
1	29/11/2023	TES-130059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.050,40	0,00	2.510.313,26	D
1	29/11/2023	TES-130060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.892,02	0,00	2.535.205,28	D
1	29/11/2023	TES-130061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.434,84	0,00	2.539.640,12	D
1	29/11/2023	TES-130062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.053,96	0,00	2.543.694,08	D
1	29/11/2023	TES-130063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	824,97	0,00	2.544.519,05	D
1	29/11/2023	TES-130064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00	2.544.531,60	D
1	29/11/2023	TES-130066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.083,75	0,00	2.551.615,35	D
1	29/11/2023	TES-130069	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	12,55	2.551.602,80	D
1	29/11/2023	TES-130072	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	2.551.595,27	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>2.558.561,10</b>	<b>7.103,83</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00	2.551.300,27	D
1	30/11/2023	TES-130127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00	2.550.955,27	D
1	30/11/2023	TES-130128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00	2.550.610,27	D
1	30/11/2023	TES-130129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00	2.550.085,27	D
1	30/11/2023	TES-130130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.	0,00	345,00	2.549.740,27	D
1	30/11/2023	TES-130131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.	0,00	345,00	2.549.395,27	D
1	30/11/2023	TES-130132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	755,00	2.548.640,27	D
1	30/11/2023	TES-130133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	755,00	2.547.885,27	D
1	30/11/2023	TES-130134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.547.655,27	D
1	30/11/2023	TES-130135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.547.425,27	D
1	30/11/2023	TES-130136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.547.195,27	D
1	30/11/2023	TES-130137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.546.965,27	D
1	30/11/2023	TES-130138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel	0,00	230,00	2.546.735,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130139	AGEHAB -	wranjos	Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00	2.546.505,27	D
1	30/11/2023	TES-130140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00	2.546.275,27	D
1	30/11/2023	TES-130141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00	2.546.045,27	D
1	30/11/2023	TES-130142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social	0,00	230,00	2.545.815,27	D
1	30/11/2023	TES-130144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.545.585,27	D
1	30/11/2023	TES-130145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.	0,00	230,00	2.545.355,27	D
1	30/11/2023	TES-130162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.995,00	0,00	2.552.350,27	D
1	30/11/2023	TES-130163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.	0,00	575,00	2.551.775,27	D
1	30/11/2023	TES-130174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023.	0,00	115,00	2.551.660,27	D
1	30/11/2023	TES-130175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2023	0,00	259.002,62	2.292.657,65	D
1	30/11/2023	TES-130176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	5.507,75	2.287.149,90	D
1	30/11/2023	TES-130177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.477,59	2.282.672,31	D
1	30/11/2023	TES-130178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	5.507,75	2.277.164,56	D
1	30/11/2023	TES-130179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.870,02	2.272.294,54	D
1	30/11/2023	TES-130180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.477,59	2.267.816,95	D
1	30/11/2023	TES-130181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 11/2023	0,00	4.870,02	2.262.946,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	5.507,75	2.257.439,18	D
1	30/11/2023	TES-130183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02	2.252.569,16	D
1	30/11/2023	TES-130184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02	2.247.699,14	D
1	30/11/2023	TES-130185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2023	0,00	4.870,02	2.242.829,12	D
1	30/11/2023	TES-130187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2023	0,00	114.509,03	2.128.320,09	D
1	30/11/2023	TES-130188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2023	0,00	114.859,11	2.013.460,98	D
1	30/11/2023	TES-130189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2023	0,00	20.311,80	1.993.149,18	D
1	30/11/2023	TES-130190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 11/2023	0,00	1.841.114,96	152.034,22	D
1	30/11/2023	TES-130191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2022/2023 - de 11/12 a 22/12/2023	0,00	5.154,95	146.879,27	D
1	30/11/2023	TES-130192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	0,00	2.341,18	144.538,09	D
1	30/11/2023	TES-130193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	0,00	12.582,90	131.955,19	D
1	30/11/2023	TES-130194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2021/2022 - 04/12 a 08/12	0,00	2.341,18	129.614,01	D
1	30/11/2023	TES-130195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias requisitados processos 7176,6280,8819 e 8831	0,00	16.862,95	112.751,06	D
1	30/11/2023	TES-130196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Férias - 2021/2022 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	825,93	111.925,13	D
1	30/11/2023	TES-130197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 18/12/2023	0,00	8.400,31	103.524,82	D
1	30/11/2023	TES-130198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 13/12/2023	0,00	4.381,87	99.142,95	D
1	30/11/2023	TES-130199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	1.574,75	97.568,20	D
1	30/11/2023	TES-130200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAMILA NICACIO GUIMARAES-Férias - 2022/2023 - 14/12/23 a 02/01/2024	0,00	3.280,36	94.287,84	D
1	30/11/2023	TES-130201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	0,00	1.877,09	92.410,75	D
1	30/11/2023	TES-130202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 16/01/2024	0,00	2.427,90	89.982,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 15/12/2023	0,00	4.055,89	85.926,96	D
1	30/11/2023	TES-130204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2022/2023 - de 13/12 a 29/12/2023	0,00	6.685,37	79.241,59	D
1	30/11/2023	TES-130205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2022/2023 - 11/12/2023 a 04/01/2024	0,00	9.564,26	69.677,33	D
1	30/11/2023	TES-130206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	0,00	1.876,91	67.800,42	D
1	30/11/2023	TES-130207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 22/12/2023	0,00	1.221,91	66.578,51	D
1	30/11/2023	TES-130208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	0,00	1.132,75	65.445,76	D
1	30/11/2023	TES-130209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias 2017/2018 - 04/12 a 08/12 e 202300031007093 férias 2022/2023 de 11/12 a 29/12	0,00	3.818,29	61.627,47	D
1	30/11/2023	TES-130210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	0,00	4.941,92	56.685,55	D
1	30/11/2023	TES-130211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2022/2023 - de 18/12 a 22/12/2023	0,00	2.387,95	54.297,60	D
1	30/11/2023	TES-130212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	0,00	5.829,98	48.467,62	D
1	30/11/2023	TES-130213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2022/2023 - de 21/12/2023 a 04/01/2024	0,00	17.065,67	31.401,95	D
1	30/11/2023	TES-130214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2022/2023 - 05/12 a 19/12/2023	0,00	3.102,49	28.299,46	D
1	30/11/2023	TES-130215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	0,00	2.678,76	25.620,70	D
1	30/11/2023	TES-130216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2022/2023 - de 07/12 a 21/12/2023	0,00	4.489,67	21.131,03	D
1	30/11/2023	TES-130217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2022/2023 - 21/12/2023 a 05/01/2024	0,00	6.402,91	14.728,12	D
1	30/11/2023	TES-130218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	0,00	11.655,43	3.072,69	D
1	30/11/2023	TES-130219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 06/01/2024	0,00	2.877,22	195,47	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>6.995,00</b>	<b>2.558.394,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.722.056,62</b>	<b>2.722.004,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143,02 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>195,47 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<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>226.727.465,34</b>	<b>D</b>	
1	01/11/2023	TES-127780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.777,10	226.723.688,24	D
1	01/11/2023	TES-127781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.595,59	226.722.092,65	D
1	01/11/2023	TES-127782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	8.880,50	226.713.212,15	D
1	01/11/2023	TES-127783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.993,99	226.708.218,16	D
1	01/11/2023	TES-127784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre	0,00	62.592,24	226.645.625,92	D
1	01/11/2023	TES-127786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários ComplementarBancários - 10/2023	0,00	4.254,58	226.641.371,34	D
1	01/11/2023	TES-127787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2023	0,00	237.501,17	226.403.870,17	D
1	01/11/2023	TES-127789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	345,00	226.403.525,17	D
1	01/11/2023	TES-127790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.308,39	226.363.216,78	D
1	01/11/2023	TES-127791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	27,00	226.363.189,78	D
1	01/11/2023	TES-127792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342	0,00	6.710,27	226.356.479,51	D
1	01/11/2023	TES-127794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-Ordem de Serviço nº 004	0,00	88.743,10	226.267.736,41	D
1	01/11/2023	TES-127795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-Ordem de Serviço nº 05	0,00	67.119,00	226.200.617,41	D
1	01/11/2023	TES-127796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	161.713,98	226.038.903,43	D
1	01/11/2023	TES-127797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	25.002,95	226.013.900,48	D
1	01/11/2023	TES-127798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023	0,00	220,96	226.013.679,52	D
1	01/11/2023	TES-127801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	347.386,69	225.666.292,83	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	TES-127845	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 novembro /2023.	120.175,12	0,00	225.786.467,95	D
1	01/11/2023	TES-127847	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023 - AGEHAB - Limite financeiro para o mês de novembro de 2023.	1.067.019,61	0,00	226.853.487,56	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>1.187.194,73</b>	<b>1.061.172,51</b>		
1	06/11/2023	TES-127910	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1199 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	59,46	0,00	226.853.547,02	D
1	06/11/2023	TES-127911	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1245 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF) SEI 202300031007708..	405,78	0,00	226.853.952,80	D
1	06/11/2023	TES-127912	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1246 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF ) SEI 202300031007708 e 202300031006715.	468.588,11	0,00	227.322.540,91	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>469.053,35</b>	<b>0,00</b>		
1	07/11/2023	TES-127988	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salários e encargos da folha de pagamento. Ref. Setembro e Outubro/2023.	29.471,16	0,00	227.352.012,07	D
1	07/11/2023	TES-127989	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1258 - 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 202300031007606 e	842.582,42	0,00	228.194.594,49	D
1	07/11/2023	TES-127990	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1251 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. ISS NFº 1632,1632 e 1642.	384,13	0,00	228.194.978,62	D
1	07/11/2023	TES-127993	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1256 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA e MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000274 e 202100031000255.	4.367,50	0,00	228.199.346,12	D
1	07/11/2023	TES-128283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO	0,00	583,16	228.198.762,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873)				
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>876.805,21</b>	<b>583,16</b>		
1	08/11/2023	TES-128049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	228.550.613,96	D
1	08/11/2023	TES-128146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 140/2023 - GEURB. SEI	0,00	345,54	228.550.268,42	D
1	08/11/2023	TES-128147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme desp 1421/2023 - S	0,00	92,22	228.550.176,20	D
1	08/11/2023	TES-128148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008214.	0,00	122,96	228.550.053,24	D
1	08/11/2023	TES-128149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação como fiscal de obras	0,00	245,92	228.549.807,32	D
1	08/11/2023	TES-128150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031008293.	0,00	96,62	228.549.710,70	D
1	08/11/2023	TES-128151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 20230003100828	0,00	96,62	228.549.614,08	D
1	08/11/2023	TES-128152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, FORMOSO	0,00	153,70	228.549.460,38	D
1	08/11/2023	TES-128153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74	228.549.429,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128154	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Conforme desp	0,00	52,00	228.549.377,64	D
1	08/11/2023	TES-128156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	177,63	228.549.200,01	D
1	08/11/2023	TES-128157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	154,50	228.549.045,51	D
1	08/11/2023	TES-128158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023	0,00	2.742,58	228.546.302,93	D
1	08/11/2023	TES-128159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023	0,00	4.360,00	228.541.942,93	D
1	08/11/2023	TES-128161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023	0,00	4.360,00	228.537.582,93	D
1	08/11/2023	TES-128164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023	0,00	245,18	228.537.337,75	D
1	08/11/2023	TES-128165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023	0,00	700,87	228.536.636,88	D
1	08/11/2023	TES-128166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60, Vencto 30/11/2023	0,00	3.322,09	228.533.314,79	D
1	08/11/2023	TES-128167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	99,36	228.533.215,43	D
1	08/11/2023	TES-128168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.086.061,53	227.447.153,90	D
1	08/11/2023	TES-128169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629	0,00	1.932,53	227.445.221,37	D
1	08/11/2023	TES-128170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	491.427,69	226.953.793,68	D
1	08/11/2023	TES-128171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	550.481,40	226.403.312,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.023.016,65	225.380.295,63	D
1	08/11/2023	TES-128173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.168.480,76	224.211.814,87	D
1	08/11/2023	TES-128174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	492.482,10	223.719.332,77	D
1	08/11/2023	TES-128175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	185.054,78	223.534.277,99	D
1	08/11/2023	TES-128178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	383.286,85	223.150.991,14	D
1	08/11/2023	TES-128179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	125.209,70	223.025.781,44	D
1	08/11/2023	TES-128180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA	0,00	39.245,76	222.986.535,68	D
1	08/11/2023	TES-128181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	562.471,14	222.424.064,54	D
1	08/11/2023	TES-128182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	988,00	222.423.076,54	D
1	08/11/2023	TES-128185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	600,00	222.422.476,54	D
1	08/11/2023	TES-128186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	3.374,87	222.419.101,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128188	AGEHAB -	wranjos	EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	5.097,60	222.414.004,07	D
1	08/11/2023	TES-128189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	9.978,00	222.404.026,07	D
1	08/11/2023	TES-128190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	13.929,50	222.390.096,57	D
1	08/11/2023	TES-128191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.425,00	222.368.671,57	D
1	08/11/2023	TES-128194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	11.943,50	222.356.728,07	D
1	08/11/2023	TES-128195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	16.165,00	222.340.563,07	D
1	08/11/2023	TES-128197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.030,50	222.319.532,57	D
1	08/11/2023	TES-128198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	2.935,50	222.316.597,07	D
1	08/11/2023	TES-128199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255	0,00	19.855,00	222.296.742,07	D
1	08/11/2023	TES-128201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.980,00	222.283.762,07	D
1	08/11/2023	TES-128202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.109,42	222.282.652,65	D
1	08/11/2023	TES-128205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos	0,00	87,00	222.282.565,65	D
1	08/11/2023	TES-128213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00	222.281.872,65	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>351.851,00</b>	<b>6.268.741,31</b>		
1	09/11/2023	TES-128373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida 202200031003857	0,00	3.616,70	222.278.255,95	D
1	09/11/2023	TES-128374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	96,62	222.278.159,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128375	AGEHAB -	dscqueiroz	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230275353, Boletão N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371.	0,00	61,48	222.278.097,85	D
1	09/11/2023	TES-128376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 367/2023 - GET	0,00	30,74	222.278.067,11	D
1	09/11/2023	TES-128377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008359.	0,00	61,48	222.278.005,63	D
1	09/11/2023	TES-128378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284956, Boletão N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lago, munic	0,00	30,74	222.277.974,89	D
1	09/11/2023	TES-128379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13697622, Boletão N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.	0,00	115,18	222.277.859,71	D
1	09/11/2023	TES-128380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/2023 - GEURB. SEI 2023000	0,00	230,36	222.277.629,35	D
1	09/11/2023	TES-128381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.625,00	222.269.004,35	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.868,30</b>		
1	10/11/2023	TES-128513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.275,00	222.265.729,35	D
1	10/11/2023	TES-128516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA	0,00	1.679,17	222.264.050,18	D
1	10/11/2023	TES-128517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023	0,00	7.740,94	222.256.309,24	D
1	10/11/2023	TES-128519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCENTRICA PROJETOS	0,00	81.861,58	222.174.447,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128520	AGEHAB -	wranjos	INTEGRADOS LTDA-Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - SEI - 202300031001933	0,00	687.418,86	221.487.028,80	D
1	10/11/2023	TES-128521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	543,34	221.486.485,46	D
1	10/11/2023	TES-128522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	16.119,42	221.470.366,04	D
1	10/11/2023	TES-128523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	789.905,00	220.680.461,04	D
1	10/11/2023	TES-128524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 ARUAN	0,00	43.674,13	220.636.786,91	D
1	10/11/2023	TES-128525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	243.296,87	220.393.490,04	D
1	10/11/2023	TES-128526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	465.192,82	219.928.297,22	D
1	10/11/2023	TES-128527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	254.639,10	219.673.658,12	D
1	10/11/2023	TES-128528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	9.217,58	219.664.440,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128529	AGEHAB -	wranjos	ENTREGUES DIA 01/11/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	146.589,96	219.517.850,58	D
1	10/11/2023	TES-128530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	566.237,29	218.951.613,29	D
1	10/11/2023	TES-128532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR.	0,00	1.166,32	218.950.446,97	D
1	10/11/2023	TES-128533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda do Juízo de Execução do Tribunal Regio	0,00	26.400,00	218.924.046,97	D
1	10/11/2023	TES-128535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1271 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS - SEI 202300031005147.	62.792,05	0,00	218.986.839,02	D
1	10/11/2023	TES-128536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1272 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - SEI 202300031005147.	19.069,53	0,00	219.005.908,55	D
1	10/11/2023	TES-128538	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1273 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA. SEI 202300031005147.	1.679,17	0,00	219.007.587,72	D
1	10/11/2023	TES-128539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - SEI 202100031000296.	16.662,76	0,00	219.024.250,48	D
1	10/11/2023	TES-128541	AGEHAB -	wranjos	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	1.144,78	0,00	219.025.395,26	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Goiana de Habitação S.A. Período Outubro de 2023.				
1	10/11/2023	TES-128557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6436 - Manoel Batista da Costa	50,00	0,00	219.025.445,26	D
1	10/11/2023	TES-128558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6437 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00	219.025.495,26	D
1	10/11/2023	TES-128559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	50,00	0,00	219.025.545,26	D
1	10/11/2023	TES-128560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	50,00	0,00	219.025.595,26	D
1	10/11/2023	TES-128561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6440 - Alessandro Carvalho Buriti	50,00	0,00	219.025.645,26	D
1	10/11/2023	TES-128562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	80,00	0,00	219.025.725,26	D
1	10/11/2023	TES-128564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6442 - Danillo Martins de Oliveira	80,00	0,00	219.025.805,26	D
1	10/11/2023	TES-128565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	50,00	0,00	219.025.855,26	D
1	10/11/2023	TES-128566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	50,00	0,00	219.025.905,26	D
1	10/11/2023	TES-128567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	50,00	0,00	219.025.955,26	D
1	10/11/2023	TES-128569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	50,00	0,00	219.026.005,26	D
1	10/11/2023	TES-128570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	50,00	0,00	219.026.055,26	D
1	10/11/2023	TES-128571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	80,00	0,00	219.026.135,26	D
1	10/11/2023	TES-128572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	80,00	0,00	219.026.215,26	D
1	10/11/2023	TES-128573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	50,00	0,00	219.026.265,26	D
1	10/11/2023	TES-128574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	50,00	0,00	219.026.315,26	D
1	10/11/2023	TES-128575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	80,00	0,00	219.026.395,26	D
1	10/11/2023	TES-128576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	50,00	0,00	219.026.445,26	D
1	10/11/2023	TES-128577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	50,00	0,00	219.026.495,26	D
1	10/11/2023	TES-128578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	50,00	0,00	219.026.545,26	D
1	10/11/2023	TES-128579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	50,00	0,00	219.026.595,26	D
1	10/11/2023	TES-128580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6456 - LUCIANA LACERDA	80,00	0,00	219.026.675,26	D
1	10/11/2023	TES-128581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	50,00	0,00	219.026.725,26	D
1	10/11/2023	TES-128582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	50,00	0,00	219.026.775,26	D
1	10/11/2023	TES-128584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6460 - SILDO CARVALHO DA	50,00	0,00	219.026.825,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128585	AGEHAB -	wranjos	SILVA Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	80,00	0,00	219.026.905,26	D
1	10/11/2023	TES-128592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	50,00	0,00	219.026.955,26	D
1	10/11/2023	TES-128593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	50,00	0,00	219.027.005,26	D
1	10/11/2023	TES-128596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6465 - JULIA EUGENIA CURY	80,00	0,00	219.027.085,26	D
1	10/11/2023	TES-128597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	50,00	0,00	219.027.135,26	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>103.088,29</b>	<b>3.344.957,38</b>		
1	13/11/2023	TES-128608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476.	0,00	239,16	219.026.896,10	D
1	13/11/2023	TES-128609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230276748, Boletto Nº28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho nº 2939/2023 - GEROFIS. SEI 20	0,00	30,74	219.026.865,36	D
1	13/11/2023	TES-128610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230276234 , Boletto Nº28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato nº 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Conforme d	0,00	30,74	219.026.834,62	D
1	13/11/2023	TES-128612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de HIDROLÂNDIA, JATAÍ	0,00	92,22	219.026.742,40	D
1	13/11/2023	TES-128613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230246942, Boletto Nº28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527.	0,00	96,62	219.026.645,78	D
1	13/11/2023	TES-128614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em vários municípios.	0,00	122,96	219.026.522,82	D
1	13/11/2023	TES-128615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13684733, Boletto Nº19200651,	0,00	115,18	219.026.407,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho n				
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>727,62</b>		
1	14/11/2023	TES-128694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 202300031008650	0,00	115,18	219.026.292,46	D
1	14/11/2023	TES-128695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 202300031008542.	0,00	61,48	219.026.230,98	D
1	14/11/2023	TES-128696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vários municípios. Confo	0,00	461,10	219.025.769,88	D
1	14/11/2023	TES-128697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659.	0,00	30,74	219.025.739,14	D
1	14/11/2023	TES-128698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310	0,00	30,74	219.025.708,40	D
1	14/11/2023	TES-128699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI 202300031	0,00	30,74	219.025.677,66	D
1	14/11/2023	TES-128700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.150,00	219.020.527,66	D
1	14/11/2023	TES-128703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1287 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA ENGENHARIA - SEI 202300031008186.	400.263,39	0,00	219.420.791,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1305 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	257,81	0,00	219.421.048,86	D
1	14/11/2023	TES-128705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1306 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CCB - SEI 202300031007556,202300031007375,202300031006	168.881,91	0,00	219.589.930,77	D
1	14/11/2023	TES-128706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1301 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - HELMERT ENGENHARIA. SEI 202100031000553.	5.180,76	0,00	219.595.111,53	D
1	14/11/2023	TES-128707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1311 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES . SEI 202300031008352 e 202300031008468	27.641,01	0,00	219.622.752,54	D
1	14/11/2023	TES-128708	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1312 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - RESCISÃO e FÉRIAS - SEI 202300031008620 202300031008633.	16.722,37	0,00	219.639.474,91	D
1	14/11/2023	TES-128709	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1299 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RADAC - SEI 202300031005893.	446.643,19	0,00	220.086.118,10	D
1	14/11/2023	TES-128715	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1198 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS ref. retroativo de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	7.847,74	0,00	220.093.965,84	D
1	14/11/2023	TES-128716	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1247 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS Ref sede administrativa e retroativo de JANEIRO a JUNHO/2023. SEI 202300031007708 - 202300031006715.	1.050.462,89	0,00	221.144.428,73	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>2.123.901,07</b>	<b>5.879,98</b>		
1	16/11/2023	TES-128797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho nº 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643.	0,00	245,92	221.144.182,81	D
1	16/11/2023	TES-128798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74	221.144.152,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128799	AGEHAB -	dscqueiroz	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289329, Boletim N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - GEROFIS. SE	0,00	30,74	221.144.121,33	D
1	16/11/2023	TES-128801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289332, Boletim N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2023 - GE	0,00	1.064.471,89	220.079.649,44	D
1	16/11/2023	TES-128802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2023	0,00	18.644,26	220.061.005,18	D
1	16/11/2023	TES-128803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS COMPLEMENTAR BANCÁRIOS PATRONAL REF. 10/2023	0,00	7.284,44	220.053.720,74	D
1	16/11/2023	TES-128804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 10/2023	0,00	15.722,75	220.037.997,99	D
1	16/11/2023	TES-128805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2023	0,00	445.073,48	219.592.924,51	D
1	16/11/2023	TES-128806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2023	0,00	4.610,50	219.588.314,01	D
1	16/11/2023	TES-128807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2023	0,00	3.332,41	219.584.981,60	D
1	16/11/2023	TES-128808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2023	0,00	405,78	219.584.575,82	D
1	16/11/2023	TES-128809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023	0,00	456.265,67	219.128.310,15	D
1	16/11/2023	TES-128810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão	0,00	240.470,10	218.887.840,05	D
1	16/11/2023	TES-128811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	872.983,43	218.014.856,62	D
1	16/11/2023	TES-128812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE	0,00	398.329,28	217.616.527,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128813	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO	0,00	249.201,39	217.367.325,95	D
1	16/11/2023	TES-128814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO	0,00	400.263,39	216.967.062,56	D
1	16/11/2023	TES-128815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberai-GO	0,00	801.254,64	216.165.807,92	D
1	16/11/2023	TES-128816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.845,52	216.158.962,40	D
1	16/11/2023	TES-128817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	535,52	216.158.426,88	D
1	16/11/2023	TES-128818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.286,65	216.140.140,23	D
1	16/11/2023	TES-128819	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.973,32	216.138.166,91	D
1	16/11/2023	TES-128827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.263,60	216.136.903,31	D
1	16/11/2023	TES-128828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	3.917,16	216.132.986,15	D
1	16/11/2023	TES-128829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.179,41	216.127.806,74	D
1	16/11/2023	TES-128830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	26.134,46	216.101.672,28	D
1	16/11/2023	TES-128831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	29.559,67	216.072.112,61	D
1	16/11/2023	TES-128832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	46.787,84	216.025.324,77	D
1	16/11/2023	TES-128833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	31.629,06	215.993.695,71	D
1	16/11/2023	TES-128834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	22.522,25	215.971.173,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128835	AGEHAB -	dscqueiroz	de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	10.196,16	215.960.977,30	D
1	16/11/2023	TES-128837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	5.763,83	215.955.213,47	D
1	16/11/2023	TES-128838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.869,70	215.949.343,77	D
1	16/11/2023	TES-128839	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.742,00	215.939.601,77	D
1	16/11/2023	TES-128840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	22.673,05	215.916.928,72	D
1	16/11/2023	TES-128841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.627,07	215.898.301,65	D
1	16/11/2023	TES-128842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	22.042,16	215.876.259,49	D
1	16/11/2023	TES-128843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	40.963,22	215.835.296,27	D
1	16/11/2023	TES-128844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	13.238,99	215.822.057,28	D
1	16/11/2023	TES-128845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.534,47	215.804.522,81	D
1	16/11/2023	TES-128846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	28.047,65	215.776.475,16	D
1	16/11/2023	TES-128847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	13.000,82	215.763.474,34	D
1	16/11/2023	TES-128848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	14.442,34	215.749.032,00	D
1	16/11/2023	TES-128849	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.063,45	215.740.968,55	D
1	16/11/2023	TES-128850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	24.049,34	215.716.919,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
1	16/11/2023	TES-128851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	18.845,88	215.698.073,33	D
1	16/11/2023	TES-128852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.719,77	215.678.353,56	D
1	16/11/2023	TES-128853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	27.525,35	215.650.828,21	D
1	16/11/2023	TES-128854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.677,55	215.631.150,66	D
1	16/11/2023	TES-128855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	13.909,92	215.617.240,74	D
1	16/11/2023	TES-128856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.062,80	215.609.177,94	D
1	16/11/2023	TES-128857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.566,11	215.589.611,83	D
1	16/11/2023	TES-128858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli	0,00	9.852,76	215.579.759,07	D
1	16/11/2023	TES-128859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	11.787,98	215.567.971,09	D
1	16/11/2023	TES-128860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	12.518,30	215.555.452,79	D
1	16/11/2023	TES-128861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	5.013,60	215.550.439,19	D
1	16/11/2023	TES-128863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	257,81	215.550.181,38	D
1	16/11/2023	TES-128864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.409,89	215.542.771,49	D
1	16/11/2023	TES-128865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.026,52	215.498.744,97	D
1	16/11/2023	TES-128866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.544,65	215.468.200,32	D
1	16/11/2023	TES-128867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.487,64	215.424.712,68	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.347,42	215.409.365,26	D
1	16/11/2023	TES-128869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	28.065,79	215.381.299,47	D
1	16/11/2023	TES-128871	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1289 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA, ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE e PARTNERS . SEI 202300031001035 202200031000149 202300031	2.113,26	0,00	215.383.412,73	D
1	16/11/2023	TES-128873	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1290 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. Pagamento de IRRF da NF 2843.	39,83	0,00	215.383.452,56	D
1	16/11/2023	TES-128874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1291 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE, PARTNERS. 202300031001035 202200031000149 20230003100134	12.757,01	0,00	215.396.209,57	D
1	16/11/2023	TES-128875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1292 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - Pagamento de PIS/COFINS da NF 2843.	185,19	0,00	215.396.394,76	D
1	16/11/2023	TES-128876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1293 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN e NR BASSO. ( INSS) SEI 202200031000149.	6.619,33	0,00	215.403.014,09	D
1	16/11/2023	TES-128877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1294 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS, INSS da NF 2843.	438,10	0,00	215.403.452,19	D
1	16/11/2023	TES-128878	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -GOLDEN NF 1180 - SEI 202200031000149.	1.413,19	0,00	215.404.865,38	D
1	16/11/2023	TES-128879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1319 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 . SEI 202200031000149.	14,20	0,00	215.404.879,58	D
1	16/11/2023	TES-128880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1313 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO	14.000.000,00	0,00	229.404.879,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.									
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>14.023.580,11</b>	<b>5.763.129,26</b>		
1	17/11/2023	TES-128966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356)	0,00	6.827,42	229.398.052,16	D
1	17/11/2023	TES-128967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.413,19	229.396.638,97	D
1	17/11/2023	TES-128968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	14,20	229.396.624,77	D
1	17/11/2023	TES-128969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	297,80	229.396.326,97	D
1	17/11/2023	TES-128972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.372,68	229.394.954,29	D
1	17/11/2023	TES-128973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.820,65	229.393.133,64	D
1	17/11/2023	TES-128974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas SA	0,00	448,13	229.392.685,51	D
1	17/11/2023	TES-128975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	122,06	229.392.563,45	D
1	17/11/2023	TES-128976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,55	229.391.344,90	D
1	17/11/2023	TES-128977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	71,12	229.391.273,78	D
1	17/11/2023	TES-128978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	328,27	229.390.945,51	D
1	17/11/2023	TES-128979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.293,75	229.389.651,76	D
1	17/11/2023	TES-128980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.971,14	229.383.680,62	D
1	17/11/2023	TES-128981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA	0,00	185,19	229.383.495,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-128982	AGEHAB -	dscqueiroz	SERVIÇOS EIRELI - ME Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	229.383.057,33	D
1	17/11/2023	TES-128983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.510,31	229.379.547,02	D
1	17/11/2023	TES-128984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.109,02	229.376.438,00	D
1	17/11/2023	TES-128986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	295,20	229.376.142,80	D
1	17/11/2023	TES-128987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	587,30	229.375.555,50	D
1	17/11/2023	TES-128992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	229.375.410,94	D
1	17/11/2023	TES-128993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	39,38	229.375.371,56	D
1	17/11/2023	TES-128994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,08	229.374.978,48	D
1	17/11/2023	TES-128996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	597,11	229.374.381,37	D
1	17/11/2023	TES-128997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	229.374.341,54	D
1	17/11/2023	TES-128998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO	0,00	13.790.000,00	215.584.341,54	D
1	17/11/2023	TES-129005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO	0,00	210.000,00	215.374.341,54	D
1	17/11/2023	TES-129017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos	0,00	22.144,67	215.352.196,87	D
1	17/11/2023	TES-129018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	2.245,13	215.349.951,74	D
1	17/11/2023	TES-129019	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES	0,00	3.900,00	215.346.051,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129020	AGEHAB -	dscqueiroz	INDEPENDENTES S/S-SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	26.315,67	215.319.736,07	D
1	17/11/2023	TES-129028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	63,50	215.319.672,57	D
1	17/11/2023	TES-129029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	352,50	215.319.320,07	D
1	17/11/2023	TES-129031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.381,72	215.308.938,35	D
1	17/11/2023	TES-129032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	0,00	5.693,64	215.303.244,71	D
1	17/11/2023	TES-129033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	294,51	215.302.950,20	D
1	17/11/2023	TES-129034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22,59	215.302.927,61	D
1	17/11/2023	TES-129035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.630,00	215.283.297,61	D
1	17/11/2023	TES-129231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,09	215.258.574,52	D
1	17/11/2023	TES-129232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,08	215.233.851,44	D
1	17/11/2023	TES-129233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).	0,00	24.723,08	215.209.128,36	D
1	17/11/2023	TES-129264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,83	215.209.095,53	D
1	17/11/2023	TES-129630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023	0,00	24.694,19	215.184.401,34	D
1	17/11/2023	TES-130574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	215.184.290,68	D
1	17/11/2023	TES-130575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	215.184.266,88	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.220.612,70</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	TES-129274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.488,75	215.178.778,13	D
1	20/11/2023	TES-129275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	0,00	276,66	215.178.501,47	D
1	20/11/2023	TES-129277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 2023000310	0,00	245,92	215.178.255,55	D
1	20/11/2023	TES-129278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho n° 49/2023 - GEPI. S	0,00	921,44	215.177.334,11	D
1	20/11/2023	TES-129279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	0,00	922,20	215.176.411,91	D
1	20/11/2023	TES-129280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230289690, Boletim N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de projeto de	0,00	30,74	215.176.381,17	D
1	20/11/2023	TES-129281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230286970, Boletim n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme des	0,00	30,74	215.176.350,43	D
1	20/11/2023	TES-129284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1337 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Recisão complementar retroativa - competência MAIO/2023 - SEI 202300031008795.	3.761,74	0,00	215.180.112,17	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>3.761,74</b>	<b>7.916,45</b>		
1	21/11/2023	TES-129490	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 202364094.1325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - SEI	1.051,98	0,00	215.181.164,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	TES-129493	AGEHAB -	wranjos	202100031001470.. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1327 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA - SEI 202100031000549..	64,99	0,00	215.181.229,14	D
1	21/11/2023	TES-129494	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582..	34,09	0,00	215.181.263,23	D
1	21/11/2023	TES-129495	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1322 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. SEI 202300031008156.	609.024,37	0,00	215.790.287,60	D
1	21/11/2023	TES-129498	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 15/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	215.791.402,12	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>611.289,95</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873).	0,00	889,83	215.790.512,29	D
1	22/11/2023	TES-129531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,09	215.790.478,20	D
1	22/11/2023	TES-129533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de	0,00	1.986,15	215.788.492,05	D
1	22/11/2023	TES-129536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725)	0,00	26,65	215.788.465,40	D
1	22/11/2023	TES-129539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	22,97	215.788.442,43	D
1	22/11/2023	TES-129541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	42,02	215.788.400,41	D
1	22/11/2023	TES-129542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023	0,00	5.158,09	215.783.242,32	D
1	22/11/2023	TES-129544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO	0,00	24.785,14	215.758.457,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CUMULATIVO-COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 - SEI 202100031000286				
1	22/11/2023	TES-129545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	215.757.931,19	D
1	22/11/2023	TES-129548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	215.757.405,20	D
1	22/11/2023	TES-129553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	2.721,27	215.754.683,93	D
1	22/11/2023	TES-129559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	266,79	215.754.417,14	D
1	22/11/2023	TES-129562	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.045,92	215.753.371,22	D
1	22/11/2023	TES-129566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.906,05	215.751.465,17	D
1	22/11/2023	TES-129568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	542,98	215.750.922,19	D
1	22/11/2023	TES-129571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.246,25	215.740.675,94	D
1	22/11/2023	TES-129578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - G	0,00	467.109,46	215.273.566,48	D
1	22/11/2023	TES-129580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO	0,00	452.188,85	214.821.377,63	D
1	22/11/2023	TES-129581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	0,00	249.829,55	214.571.548,08	D
1	22/11/2023	TES-129582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-	0,00	609.024,37	213.962.523,71	D
1	22/11/2023	TES-129583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2ª Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041	0,00	618.474,46	213.344.049,25	D
1	22/11/2023	TES-129584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	8.242,31	213.335.806,94	D
1	22/11/2023	TES-129585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos -	0,00	1.032,58	213.334.774,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129586	AGEHAB -	wranjos	Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549	0,00	564,52	213.334.209,84	D
1	22/11/2023	TES-129588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	18.692,03	213.315.517,81	D
1	22/11/2023	TES-129589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	213.280.469,71	D
1	22/11/2023	TES-129590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	815,91	213.279.653,80	D
1	22/11/2023	TES-129591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	22.500,00	213.257.153,80	D
1	22/11/2023	TES-129645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023	0,00	8.242,33	213.248.911,47	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.542.490,65</b>		
1	23/11/2023	TES-129707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1350 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI 202200031002238 202300031000071.	729.416,98	0,00	213.978.328,45	D
1	23/11/2023	TES-129708	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1347. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA - SEI 202300031005914.	535,00	0,00	213.978.863,45	D
1	23/11/2023	TES-129709	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1349 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107.	199,14	0,00	213.979.062,59	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>730.151,12</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2023/AGEHAB.DARE	0,00	693,00	213.978.369,59	D
1	24/11/2023	TES-129755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Dezembro/2023	0,00	491.134,37	213.487.235,22	D
1	24/11/2023	TES-129756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	235.760,51	213.251.474,71	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	TES-129757	AGEHAB -	RRSouza	Comercio S.A.- Décima Terceira Cesta Alimentação/23 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023	0,00	2.522,10	213.248.952,61	D
1	24/11/2023	TES-129758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622	0,00	59.482,10	213.189.470,51	D
1	24/11/2023	TES-129760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	213.188.935,51	D
1	24/11/2023	TES-129761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	213.188.736,37	D
1	24/11/2023	TES-129762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	620,00	213.188.116,37	D
1	24/11/2023	TES-129763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	3.120,46	213.184.995,91	D
1	24/11/2023	TES-129764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	9.742,35	213.175.253,56	D
1	24/11/2023	TES-129765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME-PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS	0,00	13.999,99	213.161.253,57	D
1	24/11/2023	TES-129766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginástica laboral na empresa 202200031005835	0,00	2.450,00	213.158.803,57	D
1	24/11/2023	TES-129767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	287.601,12	212.871.202,45	D
1	24/11/2023	TES-129768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	253.844,30	212.617.358,15	D
1	24/11/2023	TES-129769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas	0,00	327.623,73	212.289.734,42	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.689.328,17</b>		
1	27/11/2023	TES-129807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13715464, Boletó N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742.	0,00	115,18	212.289.619,24	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	TES-129866	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	5.180,00	0,00	212.294.799,24	D
1	28/11/2023	TES-129868	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956	2.647.131,67	0,00	214.941.930,91	D
1	28/11/2023	TES-129872	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1353 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	77.064,03	0,00	215.018.994,94	D
1	28/11/2023	TES-129873	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1355 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858	34.916,52	0,00	215.053.911,46	D
1	28/11/2023	TES-129874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.1356 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IPASGO - SEI 202300031008956.	30.360,95	0,00	215.084.272,41	D
1	28/11/2023	TES-129875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1360 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IRRF referente ao mês de NOVEMBRO/2023. SEI 202300031008956	477.967,11	0,00	215.562.239,52	D
1	28/11/2023	TES-129876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1389 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF, aplicação financeira ocorridas através de débito automático na conta corrente 4423.03539-5 ITAÚ em 31/05/2023	0,01	0,00	215.562.239,53	D
1	28/11/2023	TES-129877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1392 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCAÇÕES. SEI 202200031003255.	41,80	0,00	215.562.281,33	D
1	28/11/2023	TES-129878	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1380 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	96.982,06	0,00	215.659.263,39	D
1	28/11/2023	TES-129879	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	92.308,76	0,00	215.751.572,15	D
1	28/11/2023	TES-129880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES. SEI 202300031005397.	234,38	0,00	215.751.806,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	TES-129881	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1384 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031008721.	126.198,40	0,00	215.878.004,93	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>3.588.385,69</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2023	0,00	1.349,92	215.876.655,01	D
1	29/11/2023	TES-129942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2023	0,00	15.365,33	215.861.289,68	D
1	29/11/2023	TES-129943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2023	0,00	466.490,08	215.394.799,60	D
1	29/11/2023	TES-129944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2023	0,00	186,82	215.394.612,78	D
1	29/11/2023	TES-129952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	41,80	215.394.570,98	D
1	29/11/2023	TES-129953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718.	0,00	35,00	215.394.535,98	D
1	29/11/2023	TES-129954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023	0,00	32.036,50	215.362.499,48	D
1	29/11/2023	TES-129955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	31.834,79	215.330.664,69	D
1	29/11/2023	TES-129956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	287,80	215.330.376,89	D
1	29/11/2023	TES-129958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida 202200031003857	0,00	3.844,20	215.326.532,69	D
1	29/11/2023	TES-129959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	14.205,56	215.312.327,13	D
1	29/11/2023	TES-129961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767)	0,00	7.651,88	215.304.675,25	D
1	29/11/2023	TES-129962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho nº	0,00	60,13	215.304.615,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129963	AGEHAB -	wranjos	670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho n° 163/	0,00	60,13	215.304.554,99	D
1	29/11/2023	TES-129964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conforme despacho n° 178/	0,00	230,36	215.304.324,63	D
1	29/11/2023	TES-129967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.916,52	215.269.408,11	D
1	29/11/2023	TES-129968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023	0,00	98.761,53	215.170.646,58	D
1	29/11/2023	TES-129969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co	0,00	7.352,10	215.163.294,48	D
1	29/11/2023	TES-129970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	1.400,37	215.161.894,11	D
1	29/11/2023	TES-129971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023	0,00	34.740,75	215.127.153,36	D
1	29/11/2023	TES-129982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023	0,00	11.071,88	215.116.081,48	D
1	29/11/2023	TES-129985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023	0,00	10.571,57	215.105.509,91	D
1	29/11/2023	TES-129987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023	0,00	24.837,44	215.080.672,47	D
1	29/11/2023	TES-129992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO.	0,00	293.500,34	214.787.172,13	D
1	29/11/2023	TES-129994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO.	0,00	172.480,53	214.614.691,60	D
1	29/11/2023	TES-129997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora	0,00	205.694,69	214.408.996,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129999	AGEHAB -	wranjos	Ltda-PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	492.157,15	213.916.839,76	D
1	29/11/2023	TES-130002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	628.174,27	213.288.665,49	D
1	29/11/2023	TES-130003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO.	0,00	2.953,12	213.285.712,37	D
1	29/11/2023	TES-130004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO.	0,00	1.476,56	213.284.235,81	D
1	29/11/2023	TES-130005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO.	0,00	39.683,11	213.244.552,70	D
1	29/11/2023	TES-130007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO.	0,00	30.955,21	213.213.597,49	D
1	29/11/2023	TES-130009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA.	0,00	1.476,56	213.212.120,93	D
1	29/11/2023	TES-130011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO.	0,00	7.382,81	213.204.738,12	D
1	29/11/2023	TES-130012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS.	0,00	4.429,69	213.200.308,43	D
1	29/11/2023	TES-130013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO.	0,00	92.308,76	213.107.999,67	D
1	29/11/2023	TES-130014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	492.218,60	212.615.781,07	D
1	29/11/2023	TES-130015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	213.895,33	212.401.885,74	D
1	29/11/2023	TES-130016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A	0,00	624.580,40	211.777.305,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130017	AGEHAB -	wranjos	16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.	0,00	140.761,65	211.636.543,69	D
1	29/11/2023	TES-130018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	15.220,00	211.621.323,69	D
1	29/11/2023	TES-130019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	19.159,00	211.602.164,69	D
1	29/11/2023	TES-130020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	18.609,00	211.583.555,69	D
1	29/11/2023	TES-130021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	6.560,00	211.576.995,69	D
1	29/11/2023	TES-130022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	794,20	211.576.201,49	D
1	29/11/2023	TES-130023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	30.730,00	211.545.471,49	D
1	29/11/2023	TES-130024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255	0,00	25.561,50	211.519.909,99	D
1	29/11/2023	TES-130026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023	0,00	32.807,27	211.487.102,72	D
1	29/11/2023	TES-130028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023	0,00	390,85	211.486.711,87	D
1	29/11/2023	TES-130029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 11/2023	0,00	924,00	211.485.787,87	D
1	29/11/2023	TES-130030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	674,83	211.485.113,04	D
1	29/11/2023	TES-130031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023	0,00	894,81	211.484.218,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Outubro de 2023. - SEI	0,00	31.328,77	211.452.889,46	D
1	29/11/2023	TES-130035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,00	0,01	211.452.889,45	D
1	29/11/2023	TES-130037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	45,00	211.452.844,45	D
1	29/11/2023	TES-130038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50	211.452.839,95	D
1	29/11/2023	TES-130039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	249.741,22	211.203.098,73	D
1	29/11/2023	TES-130040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	59.113,83	211.143.984,90	D
1	29/11/2023	TES-130041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	146.210,24	210.997.774,66	D
1	29/11/2023	TES-130042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	161.387,89	210.836.386,77	D
1	29/11/2023	TES-130043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.663.970,36	209.172.416,41	D
1	29/11/2023	TES-130044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.268,93	209.156.147,48	D
1	29/11/2023	TES-130047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67.173,50	209.088.973,98	D
1	29/11/2023	TES-130049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46	209.082.156,52	D
1	29/11/2023	TES-130051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.830,51	209.075.326,01	D
1	29/11/2023	TES-130052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	82.346,80	208.992.979,21	D
1	29/11/2023	TES-130053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49.828,53	208.943.150,68	D
1	29/11/2023	TES-130054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.039,11	208.939.111,57	D
1	29/11/2023	TES-130055	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.140,89	208.937.970,68	D
1	29/11/2023	TES-130058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.339,34	208.936.631,34	D
1	29/11/2023	TES-130059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.050,40	208.935.580,94	D
1	29/11/2023	TES-130060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.892,02	208.910.688,92	D
1	29/11/2023	TES-130061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.434,84	208.906.254,08	D
1	29/11/2023	TES-130062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.053,96	208.902.200,12	D
1	29/11/2023	TES-130063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	824,97	208.901.375,15	D
1	29/11/2023	TES-130064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55	208.901.362,60	D
1	29/11/2023	TES-130066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.083,75	208.894.278,85	D
1	29/11/2023	TES-130393	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - no dia 29/11/2023, que será posteriormente estornado. SEI 202300031005742.	0,00	648,00	208.893.630,85	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.984.374,08</b>		
1	30/11/2023	TES-130122	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1380.	0,00	8.625,00	208.885.005,85	D
1	30/11/2023	TES-130124	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1382	0,00	234,38	208.884.771,47	D
1	30/11/2023	TES-130125	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1395 - Fonte	506.988,77	0,00	209.391.760,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2023	TES-130160	AGEHAB -	wranjos	de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031008658.					
1	30/11/2023	TES-130161	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	0,00	2.279.869,25	207.111.890,99	D	
1	30/11/2023	TES-130162	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	0,00	2.234.720,84	204.877.170,15	D	
1	30/11/2023	TES-131144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.995,00	204.870.175,15	D	
1	30/11/2023	TES-131146	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,81	0,00	204.870.175,96	D	
1	30/11/2023	TES-131149	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	10.981,73	0,00	204.881.157,69	D	
1	30/11/2023	TES-131151	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.101.005,84	0,00	205.982.163,53	D	
1	30/11/2023	TES-131152	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	716.959,60	0,00	206.699.123,13	D	
1	30/11/2023	TES-131153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,24	206.699.122,89	D	
1	30/11/2023	TES-131154	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.294,51	206.695.828,38	D	
1	30/11/2023	TES-131155	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	330.301,75	206.365.526,63	D	
1	30/11/2023	TES-131156	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	215.087,88	206.150.438,75	D	
1	30/11/2023	TES-131156	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	1.272.575,81	204.877.862,94	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>2.335.936,75</b>	<b>6.351.704,66</b>			
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>26.404.999,01</b>	<b>48.254.601,41</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>226.727.465,34</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>204.877.862,94</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.587,11</b>	<b>D</b>
1	06/11/2023	TES-127922	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo:00167623120228272706	0,00	2.854,07	2.733,04	D	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.854,07</b>		
1	16/11/2023	TES-128795	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/11/2023 - - CONV608000	2.824,84	0,00	5.557,88	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>2.824,84</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.824,84	2.733,04	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.824,84</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>2.824,84</b>	<b>5.678,91</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>5.587,11</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>2.733,04</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:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/11/2023	TES-129345	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	46.499,41	0,00	46.499,41	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>46.499,41</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	TES-129510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	46.499,41	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>46.499,41</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>46.499,41</b>	<b>46.499,41</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/11/2023	TES-127788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	643,62	643,62	C
1	01/11/2023	TES-127803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023	0,00	31.377,22	32.020,84	C
1	01/11/2023	TES-127804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	32.020,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>32.020,84</b>	<b>32.020,84</b>		
1	24/11/2023	TES-129759	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 24/11/2023 - - CONV608000	31.250,17	0,00	31.250,17	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>31.250,17</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	TES-129826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	31.250,17	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.250,17</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>63.271,01</b>	<b>63.271,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100,00 D</b>
1	21/11/2023	TES-129509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	190,00	0,00	290,00	D
1	21/11/2023	TES-129784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente a AVISO DE DÉBITO - referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento AGUA FRIA ETAPA II. contrato PAI 855552447392.	0,00	189,53	100,47	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>190,00</b>	<b>189,53</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>190,00</b>	<b>189,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>100,47 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	06/11/2023	TES-127924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	17,68	30.985,36	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17,68</b>		
1	21/11/2023	TES-129511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.185,36	D
1	21/11/2023	TES-129512	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 21/11/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	30.985,36	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</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>1.217,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.003,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.985,36 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49,32 D</b>
1	24/11/2023	TES-129753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	4.660,00	0,00	4.709,32	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.709,32 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>4.958.183,71 D</b>
1	07/11/2023	TES-128062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.600,00	0,00	5.018.783,71	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	TES-128796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	60.600,00	0,00	5.079.383,71	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>60.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	TES-129886	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	4.750,68	0,00	5.084.134,39	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>4.750,68</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130308	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45.738,48	0,00	5.129.872,87	D
1	30/11/2023	TES-130309	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	35.028,98	5.094.843,89	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>45.738,48</b>	<b>35.028,98</b>		
<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>						<b>171.689,16</b>	<b>35.028,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.958.183,71 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.094.843,89 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>207.980,34 D</b>
1	01/11/2023	TES-127872	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.144,77	0,00	209.125,11	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>1.144,77</b>	<b>0,00</b>		
1	05/11/2023	TES-127873	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	111,72	0,00	209.236,83	D
<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>						<b>111,72</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	TES-129510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	46.499,41	0,00	255.736,24	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>46.499,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>47.755,90</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.980,34 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>255.736,24 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,53 D</b>
1	14/11/2023	TES-128772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	19,64	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19,64 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>130.120,86 D</b>
1	02/11/2023	TES-127895	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 02/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	311,81	0,00	130.432,67	D
1	02/11/2023	TES-127896	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	70,15	130.362,52	D
<b>Total do Dia: 02/11/2023</b>						<b>311,81</b>	<b>70,15</b>		
1	06/11/2023	TES-127921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	102.157,96	28.204,56	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>102.157,96</b>		
1	07/11/2023	TES-128057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	105.032,80	0,00	133.237,36	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>105.032,80</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128366	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	105.032,80	28.204,56	D
1	08/11/2023	TES-128368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62	25.416,94	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>107.820,42</b>		
1	09/11/2023	TES-128429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00	28.204,56	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>2.787,62</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128545	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62	25.416,94	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.787,62</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.824,84	0,00	28.241,78	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>2.824,84</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>	<b>110.957,07</b>	<b>212.836,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130.120,86</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>28.241,78</b>	<b>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>753,33 D</b>
1	30/11/2023	TES-130318	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	5,79	0,00	759,12	D
1	30/11/2023	TES-130319	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	0,00	5,88	753,24	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>5,79</b>	<b>5,88</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>	<b>5,79</b>	<b>5,88</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>753,33 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>753,24 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>32.187,36 D</b>
1	01/11/2023	TES-127804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.020,84	166,52	D
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>32.020,84</b>		
1	27/11/2023	TES-129826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 48-6 ( Vera Cruz Gest. Cond)	31.250,17	0,00	31.416,69	D
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>31.250,17</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança</b>	<b>31.250,17</b>	<b>32.020,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.187,36 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>31.416,69 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>1.417.813,53 D</b>
1	30/11/2023	TES-130314	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	10.899,91	0,00	1.428.713,44	D
1	30/11/2023	TES-130315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	0,00	14.504,89	1.414.208,55	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>10.899,91</b>	<b>14.504,89</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>	<b>10.899,91</b>	<b>14.504,89</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.417.813,53 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.414.208,55 D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>406.114,45 D</b>
1	04/11/2023	TES-127874	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.399,17	0,00	413.513,62	D
1	04/11/2023	TES-127875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.664,81	411.848,81	D
<b>Total do Dia: 04/11/2023</b>						<b>7.399,17</b>	<b>1.664,81</b>		
1	05/11/2023	TES-127876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	128,32	0,00	411.977,13	D
1	05/11/2023	TES-127877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,86	411.948,27	D
<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>						<b>128,32</b>	<b>28,86</b>		
1	10/11/2023	TES-128624	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 10/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	204,99	0,00	412.153,26	D
1	10/11/2023	TES-128625	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	46,12	412.107,14	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>204,99</b>	<b>46,12</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>7.732,48</b>	<b>1.739,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>406.114,45 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>412.107,14 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>262.860,81 D</b>
1	04/11/2023	TES-127883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.759,29	0,00	267.620,10	D
1	04/11/2023	TES-127884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.070,84	266.549,26	D
<b>Total do Dia: 04/11/2023</b>						<b>4.759,29</b>	<b>1.070,84</b>		
1	05/11/2023	TES-127885	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	246,93	0,00	266.796,19	D
1	05/11/2023	TES-127886	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	55,55	266.740,64	D
<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>						<b>246,93</b>	<b>55,55</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>5.006,22</b>	<b>1.126,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>262.860,81 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>266.740,64 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.410,20 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/11/2023	TES-128550	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.741,67	0,00	415.151,87	D	
1	11/11/2023	TES-128551	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	616,87	414.535,00	D	
					<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>	<b>2.741,67</b>	<b>616,87</b>			
1	22/11/2023	TES-129609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS - Processo: 52967680720188090051	0,00	6.857,44	407.677,56	D	
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>6.857,44</b>			
1	23/11/2023	TES-129696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,58	0,00	407.679,14	D	
1	23/11/2023	TES-129697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,35	407.678,79	D	
1	23/11/2023	TES-129699	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	6.916,56	0,00	414.595,35	D	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>6.918,14</b>	<b>0,35</b>			
1	24/11/2023	TES-129752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	6.916,56	407.678,79	D	
1	24/11/2023	TES-129753	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	4.660,00	403.018,79	D	
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.576,56</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>	<b>9.659,81</b>	<b>19.051,22</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.410,20</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>403.018,79</b>	<b>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>750.933,97</b>	<b>D</b>
1	17/11/2023	TES-129266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	183,52	0,00	751.117,49	D	
1	17/11/2023	TES-129267	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	41,29	751.076,20	D	
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>183,52</b>	<b>41,29</b>			
1	21/11/2023	TES-129509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	190,00	750.886,20	D	
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>			
1	23/11/2023	TES-129704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	0,00	152.360,39	598.525,81	D	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>152.360,39</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/11/2023	TES-129751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	152.375,45	0,00	750.901,26	D	
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>152.375,45</b>	<b>0,00</b>			
1	27/11/2023	TES-129827	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo:54224783220218090051	0,00	152.375,45	598.525,81	D	
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>152.375,45</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>	<b>152.558,97</b>	<b>304.967,13</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>750.933,97</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>598.525,81</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.938.578,95</b>	<b>D</b>
1	05/11/2023	TES-127887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,95	0,00	1.938.579,90	D	
1	05/11/2023	TES-127888	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,21	1.938.579,69	D	
					<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>	<b>0,95</b>	<b>0,21</b>			
1	11/11/2023	TES-128555	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	400,82	0,00	1.938.980,51	D	
1	11/11/2023	TES-128556	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	90,18	1.938.890,33	D	
					<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>	<b>400,82</b>	<b>90,18</b>			
1	17/11/2023	TES-129268	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	994,48	0,00	1.939.884,81	D	
1	17/11/2023	TES-129269	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	223,75	1.939.661,06	D	
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>994,48</b>	<b>223,75</b>			
1	21/11/2023	TES-129511	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.938.461,06	D	
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>			
1	23/11/2023	TES-129700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	18.844,64	0,00	1.957.305,70	D	
1	23/11/2023	TES-129702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.240,03	1.953.065,67	D	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>18.844,64</b>	<b>4.240,03</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>	<b>20.240,89</b>	<b>5.754,17</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.938.578,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.953.065,67</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>538.731,01</b>	<b>D</b>
1	07/11/2023	CTB-2504	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 061, DARE 12100002331414664	0,00	243,58	538.487,43	D	
1	07/11/2023	CTB-2504	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO 537376-0, PRESTAÇÃO 120, DARE 12100002332400786.	0,00	125,09	538.362,34	D	
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>368,67</b>			
1	10/11/2023	CTB-2505	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO 535896-5, PRESTAÇÃO 159, DARE 12100002331423298.	0,00	51,07	538.311,27	D	
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>51,07</b>			
1	13/11/2023	CTB-2506	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 106, DARE 12100002331701569	0,00	140,24	538.171,03	D	
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>140,24</b>			
1	14/11/2023	CTB-2507	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0 , PRESTAÇÃO 160, DARE 12100002332400788	0,00	56,63	538.114,40	D	
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>56,63</b>			
1	20/11/2023	CTB-2512	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917- 7, PRESTAÇÃO 107, DARE 12100002332401358.	0,00	138,68	537.975,72	D	
1	20/11/2023	CTB-2512	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 049, DARE 12100002332400790.	0,00	163,10	537.812,62	D	
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>301,78</b>			
1	30/11/2023	CTB-2524	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO 0537153-8, PARCELA 137, DARE 12100002333403694.	0,00	83,64	537.728,98	D	
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	131,15	0,00	537.860,13	D	
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Passiva Contratos Mutuários	858,64	0,00	538.718,77	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>989,79</b>	<b>83,64</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>989,79</b>	<b>1.002,03</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>538.731,01</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>538.718,77</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	08/11/2023	TES-128049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6461 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>		
1	29/11/2023	FAT-4334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</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>1.740,00</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	FAT-4314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	50,00	0,00	1.790,00	D
1	01/11/2023	FAT-4315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	80,00	0,00	1.870,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/11/2023	FAT-4316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	1.950,00	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128557	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6436 - Manoel Batista da Costa	0,00	50,00	1.900,00	D
1	10/11/2023	TES-128558	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6437 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00	1.850,00	D
1	10/11/2023	TES-128559	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6438 - Neyla Alencastro Veiga jardim	0,00	50,00	1.800,00	D
1	10/11/2023	TES-128560	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6439 - Cassius Toledo Brito de Moura	0,00	50,00	1.750,00	D
1	10/11/2023	TES-128561	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6440 - Alessandro	0,00	50,00	1.700,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128562	AGEHAB -	wranjos	Carvalho Burity Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6441 - PATRICIA PEIXOTO STIVAL	0,00	80,00	1.620,00	D
1	10/11/2023	TES-128564	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6442 - Danillo Martins de Oliveira	0,00	80,00	1.540,00	D
1	10/11/2023	TES-128565	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6443 - LUCAS FELIPE SILVA PINA	0,00	50,00	1.490,00	D
1	10/11/2023	TES-128566	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6444 - MURILO DA CUNHA GOMES	0,00	50,00	1.440,00	D
1	10/11/2023	TES-128567	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6445 - EURIPEDES DE FATIMA GOMES DE CARVALHO	0,00	50,00	1.390,00	D
1	10/11/2023	TES-128569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6446 - Marcilene Lemes da Silva Souza	0,00	50,00	1.340,00	D
1	10/11/2023	TES-128570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6447 - Sandra Maria Barbosa Silva	0,00	50,00	1.290,00	D
1	10/11/2023	TES-128571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6448 - ELISIA FAUSTINA BARBOSA	0,00	80,00	1.210,00	D
1	10/11/2023	TES-128572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6449 - Washigton Luis Sousa Mendes	0,00	80,00	1.130,00	D
1	10/11/2023	TES-128573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6450 - ECILENE DOMINGUES ARAUJO	0,00	50,00	1.080,00	D
1	10/11/2023	TES-128574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6451 - GENSERICO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	50,00	1.030,00	D
1	10/11/2023	TES-128575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6452 - JOAO MARQUES EVANGELISTA	0,00	80,00	950,00	D
1	10/11/2023	TES-128576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6453 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	50,00	900,00	D
1	10/11/2023	TES-128577	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6454 - ELI GUERRA DE ALMEIDA	0,00	50,00	850,00	D
1	10/11/2023	TES-128578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6455 - MARIA DE FATIMA DA SILVA DIVINO	0,00	50,00	800,00	D
1	10/11/2023	TES-128579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6457 - FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	50,00	750,00	D
1	10/11/2023	TES-128580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6456 - LUCIANA LACERDA	0,00	80,00	670,00	D
1	10/11/2023	TES-128581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6458 - VICENTE RODRIGUES PRADO	0,00	50,00	620,00	D
1	10/11/2023	TES-128582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6459 - MARIA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	0,00	50,00	570,00	D
1	10/11/2023	TES-128584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6460 - SILDO CARVALHO DA SILVA	0,00	50,00	520,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128585	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6462 - WOYNE HENRIQUE MARTINS	0,00	80,00	440,00	D
1	10/11/2023	TES-128592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6463 - JOSE DONIZETE GONALVES	0,00	50,00	390,00	D
1	10/11/2023	TES-128593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6464 - CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA	0,00	50,00	340,00	D
1	10/11/2023	TES-128596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6465 - JULIA EUGENIA CURY	0,00	80,00	260,00	D
1	10/11/2023	TES-128597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6466 - ALLAN PATRICK DE SOUSA	0,00	50,00	210,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>		
1	13/11/2023	FAT-4317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	50,00	0,00	260,00	D
1	13/11/2023	FAT-4318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	50,00	0,00	310,00	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	FAT-4319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	80,00	0,00	390,00	D
1	14/11/2023	FAT-4320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	50,00	0,00	440,00	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	FAT-4321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	50,00	0,00	490,00	D
1	16/11/2023	FAT-4322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	150,00	0,00	640,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	FAT-4324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	80,00	0,00	720,00	D
1	17/11/2023	FAT-4325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	80,00	0,00	800,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	FAT-4326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	50,00	0,00	850,00	D
1	20/11/2023	FAT-4327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	50,00	0,00	900,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/11/2023	FAT-4328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	50,00	0,00	950,00	D	
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>			
1	22/11/2023	FAT-4329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	50,00	0,00	1.000,00	D	
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>			
1	23/11/2023	FAT-4330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	50,00	0,00	1.050,00	D	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>			
1	28/11/2023	FAT-4331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	50,00	0,00	1.100,00	D	
1	28/11/2023	FAT-4332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.150,00	D	
1	28/11/2023	FAT-4333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	50,00	0,00	1.200,00	D	
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	FAT-4335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	80,00	0,00	1.280,00	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.740,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.740,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.144,78</b>	<b>D</b>
1	07/11/2023	CTB-2504	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 061, DARE 12100002331414664	243,58	0,00	1.388,36	D	
1	07/11/2023	CTB-2504	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO 537376-0, PRESTAÇÃO 120, DARE 12100002332400786.	125,09	0,00	1.513,45	D	
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>368,67</b>	<b>0,00</b>			
1	10/11/2023	CTB-2505	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO 535896-5, PRESTAÇÃO 159, DARE 12100002331423298.	51,07	0,00	1.564,52	D	
1	10/11/2023	TES-128541	AGEHAB -	wranjos	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	0,00	1.144,78	419,74	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Outubro de 2023.									
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>51,07</b>	<b>1.144,78</b>		
1	13/11/2023	CTB-2506	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 106, DARE 12100002331701569	140,24	0,00	559,98	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>140,24</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CTB-2507	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0, PRESTAÇÃO 160, DARE 12100002332400788	56,63	0,00	616,61	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>56,63</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CTB-2512	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO 536917-7, PRESTAÇÃO 107, DARE 12100002332401358.	138,68	0,00	755,29	D
1	20/11/2023	CTB-2512	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 049, DARE 12100002332400790.	163,10	0,00	918,39	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>301,78</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2524	AGEHAB -	hmsilva	- RECBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO 0537153-8, PARCELA 137, DARE 12100002333403694.	83,64	0,00	1.002,03	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>83,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>						<b>1.002,03</b>	<b>1.144,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.144,78</b> D
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.002,03</b> D
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>546.660,09</b> C	
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.167,56	550.827,65	C
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	231,41	0,00	550.596,24	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>231,41</b>	<b>4.167,56</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>231,41</b>	<b>4.167,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>546.660,09</b> C
								<b>Saldo Final:</b>	<b>550.596,24</b> C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>77.734,39</b>	<b>D</b>
1	10/11/2023	CPA-128474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4514-201123 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 11/2023 - GED	4.209,69	0,00	81.944,08	D
1	10/11/2023	CPA-128475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4515-201123 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 11/2023 - GED	3.842,89	0,00	85.786,97	D
1	10/11/2023	CPA-128476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4516-201123 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 11/2023 - GED	4.868,60	0,00	90.655,57	D
1	10/11/2023	CPA-128477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4517-201123 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 11/2023 - GED	3.154,18	0,00	93.809,75	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>16.075,36</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4551-301123 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 12/2023 - GED	2.387,95	0,00	96.197,70	D
1	21/11/2023	CPA-129420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4552-301123 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 12/2023 - GED	5.154,95	0,00	101.352,65	D
1	21/11/2023	CPA-129421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4553-301123 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 12/2023 - GED	2.341,18	0,00	103.693,83	D
1	21/11/2023	CPA-129422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4554-301123 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 12/2023 - GED	4.055,89	0,00	107.749,72	D
1	21/11/2023	CPA-129423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4555-301123 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 12/2023 - GED	1.132,75	0,00	108.882,47	D
1	21/11/2023	CPA-129424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4556-301123 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 12/2023 - GED	3.818,29	0,00	112.700,76	D
1	21/11/2023	CPA-129425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4557-301123 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 12/2023 - GED	6.685,37	0,00	119.386,13	D
1	21/11/2023	CPA-129426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4558-301123 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 12/2023 - GED	2.341,18	0,00	121.727,31	D
1	21/11/2023	CPA-129427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4559-301123 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 12/2023 - GED	2.678,76	0,00	124.406,07	D
1	21/11/2023	CPA-129428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4560-301123 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 12/2023 - GED	4.489,67	0,00	128.895,74	D
1	21/11/2023	CPA-129429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4561-301123 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 12/2023 - GED	4.381,87	0,00	133.277,61	D
1	21/11/2023	CPA-129430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4562-301123 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 12/2023 - GED	4.941,92	0,00	138.219,53	D
1	21/11/2023	CPA-129431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4563-301123 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 12/2023 - GED	11.655,43	0,00	149.874,96	D
1	21/11/2023	CPA-129432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4564-301123 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 12/2023 - GED	1.876,91	0,00	151.751,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4565-301123 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2023 - GED	17.065,67	0,00	168.817,54	D
1	21/11/2023	CPA-129434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4566-301123 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 12/2023 - GED	1.877,09	0,00	170.694,63	D
1	21/11/2023	CPA-129435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4567-301123 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2023 - GED	8.400,31	0,00	179.094,94	D
1	21/11/2023	CPA-129436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4568-301123 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 12/2023 - GED	9.564,26	0,00	188.659,20	D
1	21/11/2023	CPA-129437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4569-301123 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 12/2023 - GED	12.582,90	0,00	201.242,10	D
1	21/11/2023	CPA-129438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4570-301123 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 12/2023 - GED	1.574,75	0,00	202.816,85	D
1	21/11/2023	CPA-129439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4571-301123 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 12/2023 - GED	3.102,49	0,00	205.919,34	D
1	21/11/2023	CPA-129440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4572-301123 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 12/2023 - GED	5.829,98	0,00	211.749,32	D
1	21/11/2023	CPA-129441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4573-301123 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 12/2023 - GED	3.280,36	0,00	215.029,68	D
1	21/11/2023	CPA-129442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4574-301123 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 12/2023 - GED	2.877,22	0,00	217.906,90	D
1	21/11/2023	CPA-129443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4575-301123 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 12/2023 - GED	1.221,91	0,00	219.128,81	D
1	21/11/2023	CPA-129444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4576-301123 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 12/2023 - GED	2.427,90	0,00	221.556,71	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>127.746,96</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4578-301123 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 12/2023 - GED	6.402,91	0,00	227.959,62	D
1	22/11/2023	CPA-129450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4579-301123 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 12/2023 - GED	825,93	0,00	228.785,55	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>7.228,84</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2529	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial - Periodo 27/11/2023 a 11/12/2023 - LETICIA LEAL ARAUJO VILELA	0,00	500,00	228.285,55	D
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo 04/12/2023 a 18/12/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandes	1.217,84	0,00	229.503,39	D
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 a 18/12/2023 - Aquilimo Alves de Macedo	2.537,18	0,00	232.040,57	D
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 - 22/12/2023 - Giane Maria Rodrigues	1.542,60	0,00	233.583,17	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Período Aquisitivo - 18/12/2023 a 29/12/2023 - Gilsa de Souza Costa	3.617,60	0,00	237.200,77	D
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Período Aquisitivo - 01/12/2023 a 30/12/2023 - Vinicius Ferreira Lima	7.947,73	0,00	245.148,50	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/23	0,00	89.197,91	155.950,59	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 11/23	334,60	0,00	156.285,19	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>17.197,55</b>	<b>89.697,91</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>168.248,71</b>	<b>89.697,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.734,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>156.285,19 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>923.505,25 D</b>
1	21/11/2023	CPA-129320	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4522-301123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	259.002,62	0,00	1.182.507,87	D
1	21/11/2023	CPA-129321	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-4523-301123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	20.311,80	0,00	1.202.819,67	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>279.314,42</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 11/23	0,00	5.766,76	1.197.052,91	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.766,76</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>279.314,42</b>	<b>5.766,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>923.505,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.197.052,91 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/11/2023	CTB-2529	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial - Período 27/11/2023 a 11/12/2023 - LETICIA LEAL ARAUJO VILELA	500,00	0,00	500,00	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 11/23	0,00	500,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</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>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129107	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	235.760,51	0,00	235.760,51	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>235.760,51</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129110	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	491.134,37	0,00	726.894,88	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>491.134,37</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129870	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.01181107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023.	0,00	235.760,51	491.134,37	D
1	28/11/2023	CPA-129871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.01180951 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	0,00	491.134,37	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>726.894,88</b>		
					<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>	<b>726.894,88</b>	<b>726.894,88</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0003 - 4110 - Cooperativa União do Brasil Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/11/2023	CPA-129251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	24.694,19	0,00	24.694,19	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>24.694,19</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.954 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	24.694,19	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>24.694,19</b>		
					<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil Ltda</b>	<b>24.694,19</b>	<b>24.694,19</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.409,04 D</b>
1	02/11/2023	TES-127896	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 02/11/2023 - - DEB IRRF	70,15	0,00	96.479,19	D
					<b>Total do Dia: 02/11/2023</b>	<b>70,15</b>	<b>0,00</b>		
1	04/11/2023	TES-127875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	1.664,81	0,00	98.144,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2023	TES-127884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 04/11/2023 - - DEB IRRF	1.070,84	0,00	99.214,84	D
<b>Total do Dia: 04/11/2023</b>						<b>2.735,65</b>	<b>0,00</b>		
1	05/11/2023	TES-127877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	28,86	0,00	99.243,70	D
1	05/11/2023	TES-127886	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	55,55	0,00	99.299,25	D
1	05/11/2023	TES-127888	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 05/11/2023 - - DEB IRRF	0,21	0,00	99.299,46	D
<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>						<b>84,62</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128625	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 10/11/2023 - - DEB IRRF	46,12	0,00	99.345,58	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>46,12</b>	<b>0,00</b>		
1	11/11/2023	TES-128551	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	616,87	0,00	99.962,45	D
1	11/11/2023	TES-128556	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/11/2023 - - DEB IRRF	90,18	0,00	100.052,63	D
<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>						<b>707,05</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129267	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	41,29	0,00	100.093,92	D
1	17/11/2023	TES-129269	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 17/11/2023 - - DEB IRRF	223,75	0,00	100.317,67	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>265,04</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	TES-129697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	0,35	0,00	100.318,02	D
1	23/11/2023	TES-129702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/11/2023 - - DEB IRRF	4.240,03	0,00	104.558,05	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>4.240,38</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130309	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	35.028,98	0,00	139.587,03	D
1	30/11/2023	TES-130315	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	14.504,89	0,00	154.091,92	D
1	30/11/2023	TES-130319	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 30/11/2023 - - IRRF	5,88	0,00	154.097,80	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>49.539,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>57.688,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>96.409,04</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>154.097,80</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.300,10 D</b>
1	29/11/2023	FAT-4334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	126.023,88	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</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>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>107.300,10</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>126.023,88</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	29/11/2023	FAT-4334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.993,53	1.993,53	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.993,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.993,53</b>	<b>1.993,53</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.993,53</b>	<b>1.993,53</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	9.182,34	9.182,34	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	9.182,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>9.182,34</b>	<b>9.182,34</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>9.182,34</b>	<b>9.182,34</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: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	CTB-2532	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	15.695,88	0,00	15.695,88	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>15.695,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>15.695,88</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>15.695,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/11/2023	CPA-130681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011814483943 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 - - GED	10.584,05	0,00	10.584,05	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>10.584,05</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2537	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 11/2023	0,00	694,04	9.890,01	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>694,04</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>10.584,05</b>	<b>694,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>9.890,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80.446,43</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	182379	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	1,56	80.444,87	D
1	01/11/2023	182382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	80.432,55	D
1	01/11/2023	182402	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	11,81	80.420,74	D
1	01/11/2023	182548	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	80.413,43	D
1	01/11/2023	182549	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	16,24	80.397,19	D
1	01/11/2023	CPA-127756	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8370 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 - GED	9.217,58	0,00	89.614,77	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>9.217,58</b>	<b>49,24</b>		
1	06/11/2023	182424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50	0,00	4,01	89.610,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					folhas				
1	06/11/2023	182426	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62	89.591,14	D
1	06/11/2023	182434	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	89.566,24	D
1	06/11/2023	182439	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90	89.398,34	D
1	06/11/2023	182445	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	29,63	89.368,71	D
1	06/11/2023	182449	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00	89.163,71	D
1	06/11/2023	182450	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50	89.090,21	D
1	06/11/2023	182458	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	89.028,62	D
1	06/11/2023	182462	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	89.008,52	D
1	06/11/2023	182466	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	88.964,95	D
1	06/11/2023	182472	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05	88.955,90	D
1	06/11/2023	182477	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19	88.935,71	D
1	06/11/2023	182481	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	88.911,73	D
1	06/11/2023	182486	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	88.906,96	D
1	06/11/2023	182489	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	88.823,56	D
1	06/11/2023	182493	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	88.816,41	D
1	06/11/2023	182497	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,11	88.783,30	D
1	06/11/2023	182507	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	424,29	88.359,01	D
1	06/11/2023	182517	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,71	88.353,30	D
1	06/11/2023	182524	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	88.313,49	D
1	06/11/2023	182550	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	34,00	88.279,49	D
					<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,28</b>		
1	09/11/2023	182353	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	88.273,89	D
1	09/11/2023	182354	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	88.211,82	D
1	09/11/2023	182356	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	100,22	88.111,60	D
1	09/11/2023	182375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	88.107,77	D
1	09/11/2023	182376	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	88.102,66	D
1	09/11/2023	182377	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39	88.101,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	182414	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00	88.094,27	D
1	09/11/2023	182427	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77	88.082,50	D
1	09/11/2023	182435	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45	88.070,05	D
1	09/11/2023	182440	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10	88.018,95	D
1	09/11/2023	182451	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,40	87.989,55	D
1	09/11/2023	182498	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87	87.969,68	D
1	09/11/2023	182508	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	263,37	87.706,31	D
1	09/11/2023	182518	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41	87.694,90	D
1	09/11/2023	182544	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	87.673,60	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>605,89</b>		
1	10/11/2023	182405	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	87.670,80	D
1	10/11/2023	182406	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	87.665,69	D
1	10/11/2023	182409	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72	87.659,97	D
1	10/11/2023	182509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,79	87.572,18	D
1	10/11/2023	182543	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	5,08	87.567,10	D
1	10/11/2023	182545	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	87.566,75	D
1	10/11/2023	182546	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	87.566,55	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>107,05</b>		
1	14/11/2023	182404	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	8,01	87.558,54	D
1	14/11/2023	182411	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91	87.556,63	D
1	14/11/2023	182412	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	7,34	87.549,29	D
1	14/11/2023	182428	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	82,39	87.466,90	D
1	14/11/2023	182436	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	87.442,00	D
1	14/11/2023	182441	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50	87.259,50	D
1	14/11/2023	182446	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	87.215,05	D
1	14/11/2023	182452	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15	87.148,90	D
1	14/11/2023	182457	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,20	87.142,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	182459	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60	87.125,10	D
1	14/11/2023	182463	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	87.084,90	D
1	14/11/2023	182467	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	87.041,33	D
1	14/11/2023	182473	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24	87.034,09	D
1	14/11/2023	182478	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65	87.000,44	D
1	14/11/2023	182482	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	86.952,48	D
1	14/11/2023	182487	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62	86.923,86	D
1	14/11/2023	182490	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	86.909,96	D
1	14/11/2023	182494	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60	86.881,36	D
1	14/11/2023	182499	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	26,49	86.854,87	D
1	14/11/2023	182504	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	361,40	86.493,47	D
1	14/11/2023	182510	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,25	86.186,22	D
1	14/11/2023	182519	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,13	86.169,09	D
1	14/11/2023	182522	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	12,56	86.156,53	D
1	14/11/2023	182525	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	86.116,72	D
1	14/11/2023	182528	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75	86.072,97	D
1	14/11/2023	182530	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57	86.051,40	D
1	14/11/2023	182532	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48	86.036,92	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529,63</b>		
1	16/11/2023	182373	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	86.027,94	D
1	16/11/2023	182420	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	86.025,14	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11,78</b>		
1	20/11/2023	182383	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	86.023,85	D
1	20/11/2023	182384	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	86.022,13	D
1	20/11/2023	182385	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	86.018,30	D
1	20/11/2023	182386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	86.014,01	D
1	20/11/2023	182388	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	5,41	86.008,60	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	182389	AGEHAB -	mfafernande	esferográfica, cor preta Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	6,17	86.002,43	D
1	20/11/2023	182390	AGEHAB -	mfafernande	esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para	0,00	3,60	85.998,83	D
1	20/11/2023	182394	AGEHAB -	mfafernande	grampeador 26/6 Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para	0,00	1,75	85.997,08	D
1	20/11/2023	182395	AGEHAB -	mfafernande	lápiz Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	85.993,68	D
1	20/11/2023	182396	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	40,58	85.953,10	D
1	20/11/2023	182397	AGEHAB -	mfafernande	esferográfica, cor preta Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	15,42	85.937,68	D
1	20/11/2023	182398	AGEHAB -	mfafernande	esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	7,66	85.930,02	D
1	20/11/2023	182399	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	11,50	85.918,52	D
1	20/11/2023	182400	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	0,00	3,40	85.915,12	D
1	20/11/2023	182401	AGEHAB -	mfafernande	durex 12mmx50m Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	28,60	85.886,52	D
1	20/11/2023	182403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00	85.884,52	D
1	20/11/2023	182413	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	85.875,54	D
1	20/11/2023	182429	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46	85.848,08	D
1	20/11/2023	182442	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	233,60	85.614,48	D
1	20/11/2023	182447	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	37,04	85.577,44	D
1	20/11/2023	182453	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,85	85.496,59	D
1	20/11/2023	182460	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	85.435,00	D
1	20/11/2023	182464	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	85.414,90	D
1	20/11/2023	182468	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	85.371,33	D
1	20/11/2023	182471	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	85.369,85	D
1	20/11/2023	182474	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	5,43	85.364,42	D
1	20/11/2023	182479	AGEHAB -	mfafernande	face Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73	85.357,69	D
1	20/11/2023	182483	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	85.333,71	D
1	20/11/2023	182485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	110,88	85.222,83	D
1	20/11/2023	182491	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	0,00	97,30	85.125,53	D
1	20/11/2023	182495	AGEHAB -	mfafernande	ambiente spray Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	85.118,38	D
1	20/11/2023	182500	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	0,00	39,73	85.078,65	D
1	20/11/2023	182511	AGEHAB -	mfafernande	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	424,30	84.654,35	D
1	20/11/2023	182520	AGEHAB -	mfafernande	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	11,41	84.642,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					picotado - RL				
1	20/11/2023	182521	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31	84.627,63	D
1	20/11/2023	182526	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	39,81	84.587,82	D
1	20/11/2023	182547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	84.525,75	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,39</b>		
1	21/11/2023	182512	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	29,26	84.496,49	D
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>29,26</b>		
1	22/11/2023	182380	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78	84.495,71	D
1	22/11/2023	182415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	84.491,51	D
1	22/11/2023	182416	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	12,53	84.478,98	D
1	22/11/2023	182417	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	84.416,75	D
1	22/11/2023	182513	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	58,53	84.358,22	D
1	22/11/2023	182533	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82	84.353,40	D
1	22/11/2023	182534	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	84.350,85	D
1	22/11/2023	182535	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	67,63	84.283,22	D
1	22/11/2023	182536	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00	84.276,22	D
1	22/11/2023	182537	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	84.270,81	D
1	22/11/2023	182538	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00	84.261,81	D
1	22/11/2023	182539	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26	84.255,55	D
1	22/11/2023	182540	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	84.251,95	D
1	22/11/2023	182541	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	35,75	84.216,20	D
1	22/11/2023	182542	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,00	84.214,20	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>282,29</b>		
1	23/11/2023	182355	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	3,85	84.210,35	D
1	23/11/2023	182357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	210,00	84.000,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	182358	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	114,41	83.885,94	D
1	23/11/2023	182359	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	2,20	83.883,74	D
1	23/11/2023	182407	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42	83.863,32	D
1	23/11/2023	182408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	83.859,72	D
1	23/11/2023	182410	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	83.859,32	D
1	23/11/2023	182430	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85	83.851,47	D
1	23/11/2023	182454	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70	83.836,77	D
1	23/11/2023	182475	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	83.834,96	D
1	23/11/2023	182501	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87	83.815,09	D
1	23/11/2023	182514	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	234,10	83.580,99	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>633,21</b>		
1	24/11/2023	182370	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	83.579,59	D
1	24/11/2023	182372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	4,09	83.575,50	D
1	24/11/2023	182378	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	83.575,30	D
1	24/11/2023	182381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	0,78	83.574,52	D
1	24/11/2023	182431	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92	83.570,60	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10,39</b>		
1	27/11/2023	182368	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 06	0,00	6,00	83.564,60	D
1	27/11/2023	182369	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	83.557,40	D
1	27/11/2023	182391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	30,00	83.527,40	D
1	27/11/2023	182392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42	83.506,98	D
1	27/11/2023	182393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,62	83.500,36	D
1	27/11/2023	182421	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	50,00	83.450,36	D
1	27/11/2023	182422	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,41	83.444,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2023	182423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	83.442,36	D
1	27/11/2023	182425	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	83.440,96	D
1	27/11/2023	182432	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62	83.421,34	D
1	27/11/2023	182437	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	22,41	83.398,93	D
1	27/11/2023	182443	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60	83.238,33	D
1	27/11/2023	182448	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,44	83.193,89	D
1	27/11/2023	182455	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	83.135,09	D
1	27/11/2023	182461	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	83.126,29	D
1	27/11/2023	182465	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	83.086,09	D
1	27/11/2023	182469	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	82.998,95	D
1	27/11/2023	182470	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	82.990,48	D
1	27/11/2023	182476	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43	82.985,05	D
1	27/11/2023	182480	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	47,11	82.937,94	D
1	27/11/2023	182484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	82.913,96	D
1	27/11/2023	182488	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62	82.885,34	D
1	27/11/2023	182492	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80	82.857,54	D
1	27/11/2023	182496	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75	82.821,79	D
1	27/11/2023	182502	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87	82.801,92	D
1	27/11/2023	182515	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	277,98	82.523,94	D
1	27/11/2023	182527	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	82.484,13	D
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,47</b>		
1	28/11/2023	182418	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	82.458,75	D
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>25,38</b>		
1	29/11/2023	182360	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,12	82.450,63	D
1	29/11/2023	182361	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	82.449,23	D
1	29/11/2023	182362	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	21,00	82.428,23	D
1	29/11/2023	182363	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	82.425,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	182364	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32	82.415,11	D
1	29/11/2023	182365	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90	82.408,21	D
1	29/11/2023	182366	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	7,52	82.400,69	D
1	29/11/2023	182367	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	82.390,48	D
1	29/11/2023	182387	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24	82.387,24	D
1	29/11/2023	182419	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	82.361,86	D
1	29/11/2023	182433	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85	82.354,01	D
1	29/11/2023	182438	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	2,49	82.351,52	D
1	29/11/2023	182444	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50	82.315,02	D
1	29/11/2023	182456	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70	82.300,32	D
1	29/11/2023	182503	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	19,87	82.280,45	D
1	29/11/2023	182505	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	361,40	81.919,05	D
1	29/11/2023	182516	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	117,05	81.802,00	D
1	29/11/2023	182523	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	12,56	81.789,44	D
1	29/11/2023	182529	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75	81.745,69	D
1	29/11/2023	182531	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57	81.724,12	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>734,63</b>		
1	30/11/2023	182371	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32	81.713,80	D
1	30/11/2023	182374	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	81.697,88	D
1	30/11/2023	182506	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	180,70	81.517,18	D
1	30/11/2023	CTB-2526	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,30	0,00	81.517,48	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,30</b>	<b>206,94</b>		
<b>Total da Conta: Almojarifado - Sede</b>						<b>9.217,88</b>	<b>8.146,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80.446,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>81.517,48 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.391.137,44 D</b>
1	30/11/2023	CTB-2527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11/2023	11.582,32	0,00	1.402.719,76	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>11.582,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>11.582,32</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.391.137,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.402.719,76 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>287.505.632,11 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127762	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO. - G	907.939,08	0,00	288.413.571,19	D
1	01/11/2023	CPA-127766	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	485.813,27	0,00	288.899.384,46	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>1.393.752,35</b>	<b>0,00</b>		
1	03/11/2023	CPA-127880	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED	259.179,81	0,00	289.158.564,27	D
<b>Total do Dia: 03/11/2023</b>						<b>259.179,81</b>	<b>0,00</b>		
1	06/11/2023	CPA-127908	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	416.290,58	0,00	289.574.854,85	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>416.290,58</b>	<b>0,00</b>		
1	07/11/2023	CPA-127948	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA	414.279,02	0,00	289.989.133,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-128009	AGEHAB -	clsilva	CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED Vlr. Ref. - NF. 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED	833.338,16	0,00	290.822.472,03	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>1.247.617,18</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128048	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO	250.098,91	0,00	291.072.570,94	D
1	08/11/2023	CPA-128109	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO - GED	474.535,28	0,00	291.547.106,22	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>724.634,19</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128342	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO. - GED	633.410,68	0,00	292.180.516,90	D
1	09/11/2023	CPA-128361	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	470.295,22	0,00	292.650.812,12	D
1	09/11/2023	CPA-128364	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	259.833,12	0,00	292.910.645,24	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>1.363.539,02</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128445	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2ª Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	643.239,17	0,00	293.553.884,41	D
1	10/11/2023	CPA-128463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 202300031008084 - GED	327.273,53	0,00	293.881.157,94	D
1	10/11/2023	CPA-128648	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a	179.386,93	0,00	294.060.544,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>1.149.899,63</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128605	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás-	340.742,31	0,00	294.401.287,18	D
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>340.742,31</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128761	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 24 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	511.863,91	0,00	294.913.151,09	D
1	16/11/2023	CPA-128766	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 25 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	264.008,63	0,00	295.177.159,72	D
1	16/11/2023	CPA-128770	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	299.117,12	0,00	295.476.276,84	D
1	16/11/2023	CPA-128776	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	305.252,56	0,00	295.781.529,40	D
1	16/11/2023	CPA-128792	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	213.931,03	0,00	295.995.460,43	D
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>1.594.173,25</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128913	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	653.327,37	0,00	296.648.787,80	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>653.327,37</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129288	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	146.397,97	0,00	296.795.185,77	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>146.397,97</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129373	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	649.589,60	0,00	297.444.775,37	D
1	21/11/2023	CPA-129382	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	222.460,04	0,00	297.667.235,41	D
1	21/11/2023	CPA-129395	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	511.927,82	0,00	298.179.163,23	D
1	21/11/2023	CPA-129416	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	1.093.674,38	0,00	299.272.837,61	D
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>2.477.651,84</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129579	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	527.289,41	0,00	299.800.127,02	D
1	22/11/2023	CPA-129602	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	128.288,70	0,00	299.928.415,72	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>655.578,11</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129628	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	284.089,25	0,00	300.212.504,97	D
1	23/11/2023	CPA-129633	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. -	331.133,81	0,00	300.543.638,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129653	AGEHAB -	ajbfernandes	GED Vir. Ref. - NF. 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	1.004.001,44	0,00	301.547.640,22	D
1	23/11/2023	CPA-129658	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	108.689,68	0,00	301.656.329,90	D
1	23/11/2023	CPA-129666	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 8 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED	348.239,75	0,00	302.004.569,65	D
1	23/11/2023	CPA-129679	AGEHAB -	clsilva	Vir. Ref. - NF. 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO	247.418,76	0,00	302.251.988,41	D
1	23/11/2023	CPA-129685	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	1.466.580,36	0,00	303.718.568,77	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>3.790.153,05</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129730	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	843.096,19	0,00	304.561.664,96	D
1	24/11/2023	CPA-129739	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	146.137,33	0,00	304.707.802,29	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>989.233,52</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129812	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	406.259,77	0,00	305.114.062,06	D
1	27/11/2023	CPA-129816	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA	287.909,76	0,00	305.401.971,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2023	CPA-129820	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	915.384,03	0,00	306.317.355,85	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>1.609.553,56</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129824	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	1.657.934,01	0,00	307.975.289,86	D
1	28/11/2023	CPA-129830	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	381.083,57	0,00	308.356.373,43	D
1	28/11/2023	CPA-129834	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	196.636,51	0,00	308.553.009,94	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>2.235.654,09</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129889	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	336.115,18	0,00	308.889.125,12	D
1	29/11/2023	CPA-129901	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 24/11/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	287.645,38	0,00	309.176.770,50	D
1	29/11/2023	CPA-129905	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	271.702,24	0,00	309.448.472,74	D
1	29/11/2023	CPA-129915	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA	342.856,31	0,00	309.791.329,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CPA-129923	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA	1.136.698,59	0,00	310.928.027,64	D
1	29/11/2023	CPA-130050	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA	174.287,65	0,00	311.102.315,29	D
1	29/11/2023	CPA-130073	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA	336.772,01	0,00	311.439.087,30	D
1	29/11/2023	CPA-130088	AGEHAB -	ajbfernandes	CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA	699.286,93	0,00	312.138.374,23	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>3.585.364,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130093	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 6 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	298.998,94	0,00	312.437.373,17	D
1	30/11/2023	CPA-130097	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	273.510,90	0,00	312.710.884,07	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>572.509,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>25.205.251,96</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 287.505.632,11</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 312.710.884,07</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>527.499,54</b>	<b>C</b>	
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	8.047,57	535.547,11	C
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	339,06	535.886,17	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.386,63</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.386,63</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>527.499,54</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>535.886,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.006,69</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	3.095,15	37.101,84	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>34.006,69</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>37.101,84</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.850.808,56</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	12.617,90	1.863.426,46	C
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	31.666,94	1.895.093,40	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,84</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.850.808,56</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.895.093,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125.459,23</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	2.835,92	128.295,15	C
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	113,53	128.408,68	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,45</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,45</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125.459,23</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>128.408,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.125,48</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	3.162,68	53.288,16	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>50.125,48</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>53.288,16</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>79.655,34</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	191,46	79.846,80	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>79.655,34</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>79.846,80</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115.146,40</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	320,41	115.466,81	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>115.146,40</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115.466,81</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>803.131,38</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	30.343,22	833.474,60	C
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2023	0,00	1.774,08	835.248,68	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>803.131,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>835.248,68</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/23	0,00	2.070.483,10	2.070.483,10	C
1	30/11/2023	TES-130187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4541-301123 - Salários a Pagar - Agehab	114.509,03	0,00	1.955.974,07	C
1	30/11/2023	TES-130188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4542-301123 - Salários a Pagar - Agehab	114.859,11	0,00	1.841.114,96	C
1	30/11/2023	TES-130190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4540-301123 - Salários a Pagar - Agehab	1.841.114,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>2.070.483,10</b>	<b>2.070.483,10</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.070.483,10</b>	<b>2.070.483,10</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: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266,79 C</b>
1	16/11/2023	TES-128820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4510-161123 - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Rescisão - 11/2023	4.783,95	0,00	4.517,16	D
1	16/11/2023	TES-128821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4511-161123 - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - Rescisão - 11/2023	704,54	0,00	5.221,70	D
1	16/11/2023	TES-128822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4512-171123 - RICARDO OLIVEIRA - Rescisão - 11/2023	15.438,40	0,00	20.660,10	D
1	16/11/2023	TES-128823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4513-171123 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Rescisão - 11/2023	6.714,12	0,00	27.374,22	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>27.641,01</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129022	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4518-201123 - GUSTAVO DIMAS CORREA - Rescisão - 11/2023	647,01	0,00	28.021,23	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>647,01</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4519-201123 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Rescisão COmplementar - 09/2023	266,79	0,00	28.288,02	D
1	22/11/2023	TES-129594	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4521-241123 - TALES COELHO GONÇALVES - Rescisão - 11/2023	168,12	0,00	28.456,14	D
1	22/11/2023	TES-129595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4520-241123 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Rescisão - 11/2023	3.326,83	0,00	31.782,97	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>3.761,74</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/23	0,00	31.782,97	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.782,97</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>32.049,76</b>	<b>31.782,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>266,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/11/2023	CPA-128474	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4514-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.209,69	4.209,69	C
1	10/11/2023	CPA-128475	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4515-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.842,89	8.052,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128476	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4516-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	4.868,60	12.921,18	C
1	10/11/2023	CPA-128477	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4517-201123 - Férias - 11/2023 - GED	0,00	3.154,18	16.075,36	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.075,36</b>		
1	17/11/2023	TES-129023	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4517-201123 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - de 25/11 a 05/12/2023	3.154,18	0,00	12.921,18	C
1	17/11/2023	TES-129024	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4515-201123 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2022/2023 - de 16/11 a 24/11/2023	3.842,89	0,00	9.078,29	C
1	17/11/2023	TES-129026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4514-201123 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2021/2022 - de 27/11 a 06/12/2023	4.209,69	0,00	4.868,60	C
1	17/11/2023	TES-129027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4516-201123 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2022/2023 - de 22/11 a 01/12/2023	4.868,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>16.075,36</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129419	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4551-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.387,95	2.387,95	C
1	21/11/2023	CPA-129420	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-4552-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.154,95	7.542,90	C
1	21/11/2023	CPA-129421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4553-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.341,18	9.884,08	C
1	21/11/2023	CPA-129422	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4554-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.055,89	13.939,97	C
1	21/11/2023	CPA-129423	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4555-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.132,75	15.072,72	C
1	21/11/2023	CPA-129424	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4556-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.818,29	18.891,01	C
1	21/11/2023	CPA-129425	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-4557-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	6.685,37	25.576,38	C
1	21/11/2023	CPA-129426	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-4558-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.341,18	27.917,56	C
1	21/11/2023	CPA-129427	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4559-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.678,76	30.596,32	C
1	21/11/2023	CPA-129428	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-4560-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.489,67	35.085,99	C
1	21/11/2023	CPA-129429	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4561-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.381,87	39.467,86	C
1	21/11/2023	CPA-129430	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4562-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.941,92	44.409,78	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129431	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4563-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	11.655,43	56.065,21	C
1	21/11/2023	CPA-129432	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4564-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.876,91	57.942,12	C
1	21/11/2023	CPA-129433	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-4565-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	17.065,67	75.007,79	C
1	21/11/2023	CPA-129434	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4566-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.877,09	76.884,88	C
1	21/11/2023	CPA-129435	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4567-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	8.400,31	85.285,19	C
1	21/11/2023	CPA-129436	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-4568-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	9.564,26	94.849,45	C
1	21/11/2023	CPA-129437	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4569-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	12.582,90	107.432,35	C
1	21/11/2023	CPA-129438	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4570-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.574,75	109.007,10	C
1	21/11/2023	CPA-129439	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4571-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.102,49	112.109,59	C
1	21/11/2023	CPA-129440	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4572-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.829,98	117.939,57	C
1	21/11/2023	CPA-129441	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAMILA NICACIO GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4573-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.280,36	121.219,93	C
1	21/11/2023	CPA-129442	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Cfe Docto Nr. FP-7-4574-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.877,22	124.097,15	C
1	21/11/2023	CPA-129443	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4575-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	1.221,91	125.319,06	C
1	21/11/2023	CPA-129444	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4576-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	2.427,90	127.746,96	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>127.746,96</b>		
1	22/11/2023	CPA-129449	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4578-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	6.402,91	134.149,87	C
1	22/11/2023	CPA-129450	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VALERIA CARVALHO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4579-301123 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	825,93	134.975,80	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.228,84</b>		
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Período Aquisitivo 04/12/2023 a 18/12/2023 - Andre Luiz Vieira Fernandes	0,00	1.217,84	136.193,64	C
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Período Aquisitivo - 04/12/2023 a 18/12/2023 - Aquilino Alves de Macedo	0,00	2.537,18	138.730,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 04/12/2023 - 22/12/2023 - Giane Maria Rodrigues	0,00	1.542,60	140.273,42	C
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 18/12/2023 a 29/12/2023 - Gilsa de Souza Costa	0,00	3.617,60	143.891,02	C
1	30/11/2023	CTB-2530	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias Periodo Aquisitivo - 01/12/2023 a 30/12/2023 - Vinicius Ferreira Lima	0,00	7.947,73	151.838,75	C
1	30/11/2023	TES-130191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4552-301123 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2022/2023 - de 11/12 a 22/12/2023	5.154,95	0,00	146.683,80	C
1	30/11/2023	TES-130192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4553-301123 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	2.341,18	0,00	144.342,62	C
1	30/11/2023	TES-130193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4569-301123 - JONAS JOSE ALVES SOBRINHO - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	12.582,90	0,00	131.759,72	C
1	30/11/2023	TES-130194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4558-301123 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2021/2022 - 04/12 a 08/12	2.341,18	0,00	129.418,54	C
1	30/11/2023	TES-130195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4550-301123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias requisitados processos 7176,6280,8819 e 8831	16.862,95	0,00	112.555,59	C
1	30/11/2023	TES-130196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4579-301123 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Férias - 2021/2022 - 11/12 a 15/12/2023	825,93	0,00	111.729,66	C
1	30/11/2023	TES-130197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4567-301123 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 18/12/2023	8.400,31	0,00	103.329,35	C
1	30/11/2023	TES-130198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4561-301123 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 13/12/2023	4.381,87	0,00	98.947,48	C
1	30/11/2023	TES-130199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4570-301123 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	1.574,75	0,00	97.372,73	C
1	30/11/2023	TES-130200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4573-301123 - CAMILA NICACIO GUIMARAES - Férias - 2022/2023 - 14/12/23 a 02/01/2024	3.280,36	0,00	94.092,37	C
1	30/11/2023	TES-130201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4566-301123 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	1.877,09	0,00	92.215,28	C
1	30/11/2023	TES-130202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4576-301123 - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 16/01/2024	2.427,90	0,00	89.787,38	C
1	30/11/2023	TES-130203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4554-301123 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 15/12/2023	4.055,89	0,00	85.731,49	C
1	30/11/2023	TES-130204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4557-301123 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2022/2023 - de 13/12 a 29/12/2023	6.685,37	0,00	79.046,12	C
1	30/11/2023	TES-130205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4568-301123 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2022/2023 - 11/12/2023 a 04/01/2024	9.564,26	0,00	69.481,86	C
1	30/11/2023	TES-130206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4564-301123 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2022/2023 - 11/12 a 15/12/2023	1.876,91	0,00	67.604,95	C
1	30/11/2023	TES-130207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4575-301123 - ISMAENE	1.221,91	0,00	66.383,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130208	AGEHAB -	wranjos	BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 22/12/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4555-301123 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	1.132,75	0,00	65.250,29	C
1	30/11/2023	TES-130209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4556-301123 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias 2017/2018 - 04/12 a 08/12 e 202300031007093 férias 2022/2023 de 11/12 a 29/12	3.818,29	0,00	61.432,00	C
1	30/11/2023	TES-130210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4562-301123 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2022/2023 - 04/12 a 08/12/2023	4.941,92	0,00	56.490,08	C
1	30/11/2023	TES-130211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4551-301123 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2022/2023 - de 18/12 a 22/12/2023	2.387,95	0,00	54.102,13	C
1	30/11/2023	TES-130212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4572-301123 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 23/12/2023	5.829,98	0,00	48.272,15	C
1	30/11/2023	TES-130213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4565-301123 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2022/2023 - de 21/12/2023 a 04/01/2024	17.065,67	0,00	31.206,48	C
1	30/11/2023	TES-130214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4571-301123 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2022/2023 - 05/12 a 19/12/2023	3.102,49	0,00	28.103,99	C
1	30/11/2023	TES-130215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4559-301123 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - de 04/12 a 08/12/2023	2.678,76	0,00	25.425,23	C
1	30/11/2023	TES-130216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4560-301123 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2022/2023 - de 07/12 a 21/12/2023	4.489,67	0,00	20.935,56	C
1	30/11/2023	TES-130217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4578-301123 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2022/2023 - 21/12/2023 a 05/01/2024	6.402,91	0,00	14.532,65	C
1	30/11/2023	TES-130218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4563-301123 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2022/2023 - 18/12 a 22/12/2023	11.655,43	0,00	2.877,22	C
1	30/11/2023	TES-130219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4574-301123 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 2022/2023 - de 18/12/2023 a 06/01/2024	2.877,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>151.838,75</b>	<b>16.862,95</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>167.914,11</b>	<b>167.914,11</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129320	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4522-301123 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED	0,00	259.002,62	259.002,62	C
1	21/11/2023	CPA-129321	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-	0,00	20.311,80	279.314,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
4523-301123 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2023 - GED									
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>279.314,42</b>		
1	30/11/2023	TES-130175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4522-301123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	259.002,62	0,00	20.311,80	C
1	30/11/2023	TES-130189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4523-301123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	20.311,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>279.314,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>279.314,42</b>	<b>279.314,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53 C</b>
1	13/11/2023	CPA-129074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 4685912306 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito d	0,00	7.352,10	106.113,63	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.352,10</b>		
1	29/11/2023	TES-129968	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - OUTUBRO de 2023 para 10/2023 GED	98.761,53	0,00	7.352,10	C
1	29/11/2023	TES-129969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m	7.352,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>106.113,63</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130937	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 11/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 - GED	0,00	98.761,53	98.761,53	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>98.761,53</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>106.113,63</b>	<b>106.113,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53 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 - CELGPAR - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.328,77 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130032	AGEHAB -	wranjos	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 Outubro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de	31.328,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>31.328,77</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 131/2023 - 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 Novembro de 2023.	0,00	36.159,14	36.159,14	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>36.159,14</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>31.328,77</b>	<b>36.159,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.328,77 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>36.159,14 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129330	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/11/2023	TES-130184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4530-301123 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129331	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/11/2023	TES-130185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4531-301123 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129332	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/11/2023	TES-130182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4532-301123 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129334	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/11/2023	TES-130178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4534-301123 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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</b>	<b>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	21/11/2023	CPA-129335	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/11/2023	TES-130179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4535-301123 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<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</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129336	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	30/11/2023	TES-130176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4536-301123 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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	21/11/2023	CPA-129333	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/11/2023	TES-130183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4533-301123 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129337	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/11/2023	TES-130180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4537-301123 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito</b>						<b>4.477,59</b>	<b>4.477,59</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>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	21/11/2023	CPA-129338	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	30/11/2023	TES-130177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2023- Honorários Conselho Administrativo - 11/2023 para FP-2-4538-301123 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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</b>	<b>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	21/11/2023	CPA-129339	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	30/11/2023	TES-130181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4539-301123 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/11/2023	TES-129971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2023 para FP-17-4524-301123 GED 2023.00031.008956-	34.740,75	0,00	34.740,75	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>34.740,75</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 11/23	0,00	34.740,75	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>34.740,75</b>		
					<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>	<b>34.740,75</b>	<b>34.740,75</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 0,00</b>		D
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior: 40.308,39</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	TES-127805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2023 para FP-27-4466-311023 GED 2022.00031.000353-	40.308,39	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>40.308,39</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 11/23	0,00	29.265,69	29.265,69	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 11/23	0,00	4.957,33	34.223,02	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 11/23	0,00	2.806,26	37.029,28	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 11/23	0,00	1.999,99	39.029,27	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>39.029,27</b>		
					<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>	<b>40.308,39</b>	<b>39.029,27</b>		
							<b>Saldo Anterior: 40.308,39</b>		C
							<b>Saldo Final: 39.029,27</b>		C
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	29/11/2023	TES-130026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023 para FP-22-4544-301123 GED 2023.00031.008956-	32.807,27	0,00	32.807,27	D
1	29/11/2023	TES-130028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2023 para FP-25-4545-301123 GED 2023.00031.008956-	390,85	0,00	33.198,12	D
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>33.198,12</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 11/23	0,00	33.198,12	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>33.198,12</b>		
					<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>	<b>33.198,12</b>	<b>33.198,12</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/11/2023	TES-130029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 11/2023- Pensão Alimenticia - 11/2023 para FP-56-4543-301123 GED 2023.00031.008956-	924,00	0,00	924,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 11/23	0,00	924,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>924,00</b>		
<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</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.083.111,85</b>	<b>C</b>
1	16/11/2023	CTB-2572	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	4,30	1.083.116,15	C
1	16/11/2023	TES-128801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4502-201123 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.064.471,89	0,00	18.644,26	C
1	16/11/2023	TES-128802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS/PATRONAL - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	18.644,20	0,00	0,06	C
1	16/11/2023	TES-128802	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS COMPLEMENTAR BANCÁRIOS PATRONAL REF. 10/2023 GED	0,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>1.083.116,15</b>	<b>4,30</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/23	0,00	222.350,45	222.350,45	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/23	0,00	830.380,78	1.052.731,23	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 11/23	87,74	0,00	1.052.643,49	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>87,74</b>	<b>1.052.731,23</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>1.083.203,89</b>	<b>1.052.735,53</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.083.111,85</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.052.643,49</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>758.744,11</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	CPA-127763	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	34.955,65	793.699,76	C
1	01/11/2023	CPA-127767	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	18.703,81	812.403,57	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>53.659,46</b>		
1	03/11/2023	CPA-127882	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-158-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	9.978,42	822.381,99	C
<b>Total do Dia: 03/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.978,42</b>		
1	06/11/2023	CPA-127909	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	16.027,19	838.409,18	C
1	06/11/2023	CPA-127998	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	839.566,36	C
1	06/11/2023	CPA-128010	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,19	840.723,55	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.341,56</b>		
1	07/11/2023	CPA-127949	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	15.949,74	856.673,29	C
1	07/11/2023	CPA-128014	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	32.083,52	888.756,81	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>48.033,26</b>		
1	08/11/2023	CPA-128051	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.628,81	898.385,62	C
1	08/11/2023	CPA-128111	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	18.269,61	916.655,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-129856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.441,15	919.096,38	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.339,57</b>		
1	09/11/2023	CPA-128343	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	24.386,31	943.482,69	C
1	09/11/2023	CPA-128362	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	18.106,37	961.589,06	C
1	09/11/2023	CPA-128367	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	10.003,57	971.592,63	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>52.496,25</b>		
1	10/11/2023	CPA-128447	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	24.764,71	996.357,34	C
1	10/11/2023	CPA-128464	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.600,03	1.008.957,37	C
1	10/11/2023	CPA-128649	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.906,40	1.015.863,77	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>44.271,14</b>		
1	13/11/2023	CPA-128606	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.118,58	1.028.982,35	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.118,58</b>		
1	16/11/2023	CPA-128762	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	19.706,76	1.048.689,11	C
1	16/11/2023	CPA-128767	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	10.164,33	1.058.853,44	C
1	16/11/2023	CPA-128771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	11.516,00	1.070.369,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-128777	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	11.752,22	1.082.121,66	C
1	16/11/2023	CPA-128793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.236,34	1.090.358,00	C
1	16/11/2023	TES-128829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.179,41	0,00	1.085.178,59	C
1	16/11/2023	TES-128830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 65 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.134,46	0,00	1.059.044,13	C
1	16/11/2023	TES-128831	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 69 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-69-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.559,67	0,00	1.029.484,46	C
1	16/11/2023	TES-128832	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 66 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	46.787,84	0,00	982.696,62	C
1	16/11/2023	TES-128833	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 259 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.629,06	0,00	951.067,56	C
1	16/11/2023	TES-128834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 50 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.522,25	0,00	928.545,31	C
1	16/11/2023	TES-128835	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 23 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.196,16	0,00	918.349,15	C
1	16/11/2023	TES-128837	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4303-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.763,83	0,00	912.585,32	C
1	16/11/2023	TES-128838	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA -	5.869,70	0,00	906.715,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128839	AGEHAB -	dscqueiroz	45 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 043 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-043-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.742,00	0,00	896.973,62	C
1	16/11/2023	TES-128840	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 44 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.673,05	0,00	874.300,57	C
1	16/11/2023	TES-128841	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 39 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.627,07	0,00	855.673,50	C
1	16/11/2023	TES-128842	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.042,16	0,00	833.631,34	C
1	16/11/2023	TES-128843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 20 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.963,22	0,00	792.668,12	C
1	16/11/2023	TES-128844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 57 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.238,99	0,00	779.429,13	C
1	16/11/2023	TES-128845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 40 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.534,47	0,00	761.894,66	C
1	16/11/2023	TES-128846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 21 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.047,65	0,00	733.847,01	C
1	16/11/2023	TES-128847	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 38 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.000,82	0,00	720.846,19	C
1	16/11/2023	TES-128848	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 361 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-361-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.442,34	0,00	706.403,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128849	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 037 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-037- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.063,45	0,00	698.340,40	C
1	16/11/2023	TES-128850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 038 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-038- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.049,34	0,00	674.291,06	C
1	16/11/2023	TES-128851	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 621 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-621-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.845,88	0,00	655.445,18	C
1	16/11/2023	TES-128852	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 630 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-630-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.719,77	0,00	635.725,41	C
1	16/11/2023	TES-128853	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 12 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.525,35	0,00	608.200,06	C
1	16/11/2023	TES-128854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 631 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-631-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.677,55	0,00	588.522,51	C
1	16/11/2023	TES-128855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 629 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-629-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.909,92	0,00	574.612,59	C
1	16/11/2023	TES-128856	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4290 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4290- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.062,80	0,00	566.549,79	C
1	16/11/2023	TES-128857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 622 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-622-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.566,11	0,00	546.983,68	C
1	16/11/2023	TES-128858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli- INSS-OBRA - 4 - Vue Construtora Eireli para 2449038-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.852,76	0,00	537.130,92	C
1	16/11/2023	TES-128859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 5 - Trust	11.787,98	0,00	525.342,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128860	AGEHAB -	dscqueiroz	Empreendimentos Ltda para 2449097-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 35 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.518,30	0,00	512.824,64	C
1	16/11/2023	TES-128861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 362 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-362-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.013,60	0,00	507.811,04	C
1	16/11/2023	TES-128863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 62 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	257,81	0,00	507.553,23	C
1	16/11/2023	TES-128864	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4296 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4296- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.409,89	0,00	500.143,34	C
1	16/11/2023	TES-128865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4291 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4291- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.026,52	0,00	456.116,82	C
1	16/11/2023	TES-128866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4269 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4269- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.544,65	0,00	425.572,17	C
1	16/11/2023	TES-128867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4297 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4297- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.487,64	0,00	382.084,53	C
1	16/11/2023	TES-128868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4298 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4298- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.347,42	0,00	366.737,11	C
1	16/11/2023	TES-128869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4271 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4271- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.065,79	0,00	338.671,32	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>751.686,68</b>	<b>61.375,65</b>		
1	17/11/2023	CPA-128893	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	339.109,42	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128914	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	25.153,10	364.262,52	C
1	17/11/2023	CPA-129030	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	257,81	364.520,33	C
1	17/11/2023	CPA-129042	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	364.606,27	C
1	17/11/2023	CPA-129047	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	429,69	365.035,96	C
1	17/11/2023	CPA-129078	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.309,60	367.345,56	C
1	17/11/2023	CPA-129085	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	1.801,63	369.147,19	C
1	17/11/2023	CPA-129090	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	5.372,47	374.519,66	C
1	17/11/2023	CPA-129108	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88	374.691,54	C
1	17/11/2023	CPA-129111	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	374.777,48	C
1	17/11/2023	TES-128982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - INSS-PJ - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	374.339,38	C
1	17/11/2023	TES-128983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.510,31	0,00	370.829,07	C
1	17/11/2023	TES-128984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.109,02	0,00	367.720,05	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>7.057,43</b>	<b>36.106,16</b>		
1	20/11/2023	CPA-129289	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	5.636,32	373.356,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED				
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,32</b>		
1	21/11/2023	CPA-129375	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-048-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	25.009,20	398.365,57	C
1	21/11/2023	CPA-129383	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	8.564,71	406.930,28	C
1	21/11/2023	CPA-129396	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-636-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.709,22	426.639,50	C
1	21/11/2023	CPA-129417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	42.106,46	468.745,96	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>95.389,59</b>		
1	22/11/2023	CPA-129592	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.300,64	489.046,60	C
1	22/11/2023	CPA-129603	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.939,11	493.985,71	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239,75</b>		
1	23/11/2023	CPA-129622	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-82-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	495.142,89	C
1	23/11/2023	CPA-129629	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.937,44	506.080,33	C
1	23/11/2023	CPA-129634	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.748,65	518.828,98	C
1	23/11/2023	CPA-129655	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	38.654,06	557.483,04	C
1	23/11/2023	CPA-129660	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.184,55	561.667,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129669	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.407,23	575.074,82	C
1	23/11/2023	CPA-129680	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.525,62	584.600,44	C
1	23/11/2023	CPA-129687	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	56.463,34	641.063,78	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>147.078,07</b>		
1	24/11/2023	CPA-129721	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	644.332,09	C
1	24/11/2023	CPA-129731	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.459,20	676.791,29	C
1	24/11/2023	CPA-129740	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	5.626,29	682.417,58	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>41.353,80</b>		
1	27/11/2023	CPA-129813	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.641,00	698.058,58	C
1	27/11/2023	CPA-129817	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.084,53	709.143,11	C
1	27/11/2023	CPA-129821	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	35.242,29	744.385,40	C
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>61.967,82</b>		
1	28/11/2023	CPA-129825	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	63.830,46	808.215,86	C
1	28/11/2023	CPA-129831	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	14.671,72	822.887,58	C
1	28/11/2023	CPA-129835	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	7.570,51	830.458,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	CPA-129844	AGEHAB -	hmsilva	OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	309,38	830.767,47	C
1	28/11/2023	CPA-129848	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 - INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	309,38	831.076,85	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>86.691,45</b>		
1	29/11/2023	CPA-129890	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.940,43	844.017,28	C
1	29/11/2023	CPA-129902	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4333-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.074,35	855.091,63	C
1	29/11/2023	CPA-129907	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4334-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.460,54	865.552,17	C
1	29/11/2023	CPA-129916	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.199,97	878.752,14	C
1	29/11/2023	CPA-129924	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4335-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.762,90	922.515,04	C
1	29/11/2023	CPA-130057	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.710,07	929.225,11	C
1	29/11/2023	CPA-130074	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.965,72	942.190,83	C
1	29/11/2023	CPA-130089	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	26.922,55	969.113,38	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>138.036,53</b>		
1	30/11/2023	CPA-130096	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	11.511,45	980.624,83	C
1	30/11/2023	CPA-130098	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.530,17	991.155,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>22.041,62</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>758.744,11</b>	<b>991.155,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>758.744,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>991.155,00 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>241.754,29 C</b>
1	01/11/2023	TES-127786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-4509-071123 - FGTS - Folha de Pagamento	4.254,78	0,00	237.499,51	C
1	01/11/2023	TES-127787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4485-071123 - FGTS - Folha de Pagamento	237.499,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>241.754,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/23	0,00	21.908,24	21.908,24	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/23	0,00	228.766,24	250.674,48	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>250.674,48</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>241.754,29</b>	<b>250.674,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>241.754,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>250.674,48 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>405,78 C</b>
1	16/11/2023	TES-128808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2023 para FP-21-4506-201123 GED 2023.00031.007708-	405,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>405,78</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-19-4547-301123 GED 2023.00031.008956-	1.400,37	0,00	1.400,37	D
1	29/11/2023	TES-130030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-21-4549-301123 GED 2023.00031.008956-	674,83	0,00	2.075,20	D
1	29/11/2023	TES-130031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2023 para FP-	894,81	0,00	2.970,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
20-4548-301123 GED 2023.00031.008956-									
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>2.970,01</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 11/23	0,00	687,90	2.282,11	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/23	0,00	712,47	1.569,64	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/23	0,00	674,83	894,81	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/23	0,00	894,81	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,01</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>3.375,79</b>	<b>2.970,01</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>405,78</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>468.673,68</b>	<b>C</b>
1	16/11/2023	TES-128803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-4508-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.284,44	0,00	461.389,24	C
1	16/11/2023	TES-128804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4503-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	15.722,75	0,00	445.666,49	C
1	16/11/2023	TES-128805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4507-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	445.073,48	0,00	593,01	C
1	16/11/2023	TES-128806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4505-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.610,50	0,00	4.017,49	D
1	16/11/2023	TES-128807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4504-201123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.332,41	0,00	7.349,90	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>476.023,58</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4546-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.349,92	0,00	8.699,82	D
1	29/11/2023	TES-129942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4577-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	15.365,33	0,00	24.065,15	D
1	29/11/2023	TES-129943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4529-301123 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	466.490,08	0,00	490.555,23	D
1	29/11/2023	TES-129944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4528-201223 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	186,82	0,00	490.742,05	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>483.392,15</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2532	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	15.695,88	475.046,17	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/23	0,00	466.490,08	8.556,09	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 11/23	0,00	186,82	8.369,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 11/23	0,00	8.369,27	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>490.742,05</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>	<b>959.415,73</b>	<b>490.742,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>468.673,68</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.388,24</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	CPA-127849	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	7.412,04	C
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>		
1	06/11/2023	CPA-128000	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-61-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	7.517,24	C
1	06/11/2023	CPA-128012	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	7.622,44	C
					<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>210,40</b>		
1	08/11/2023	CPA-129855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	221,92	7.844,36	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>221,92</b>		
1	09/11/2023	CPA-129674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	0,00	13,12	7.857,48	C
1	09/11/2023	CPA-132344	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	8.002,04	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>157,68</b>		
1	10/11/2023	CPA-128931	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	396,98	8.399,02	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>396,98</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	TES-128827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 200 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.263,60	0,00	7.135,42	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>1.263,60</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128892	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	7.175,25	C
1	17/11/2023	TES-128986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	295,20	0,00	6.880,05	C
1	17/11/2023	TES-128987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-341-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	587,30	0,00	6.292,75	C
1	17/11/2023	TES-128992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 92637 - Benner Sistemas S/A para 2447952-92637-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	6.148,19	C
1	17/11/2023	TES-128993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	39,38	0,00	6.108,81	C
1	17/11/2023	TES-128994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2280-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,08	0,00	5.715,73	C
1	17/11/2023	TES-128997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	5.675,90	C
1	17/11/2023	TES-130575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 132623 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-132623-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	5.652,10	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>1.523,15</b>	<b>39,83</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-129782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-413-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	581,98	6.234,08	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>581,98</b>		
1	23/11/2023	CPA-129621	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	6.339,28	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>105,20</b>		
1	24/11/2023	CPA-129720	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	6.636,40	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>297,12</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>2.786,75</b>	<b>2.034,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.388,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.636,40 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00188 - Apuração de impostos para ISSQN-00188 GED	87,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>87,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00189. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	0,00	64,00	64,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>64,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>87,00</b>	<b>64,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>64,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.518,43 C</b>
1	01/11/2023	CPA-127773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 - ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	99,36	23.617,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	CPA-128590	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia NF. 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,09	23.651,88	C
1	01/11/2023	TES-127780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	3.777,10	0,00	19.874,78	C
1	01/11/2023	TES-127781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-ISS 5%1-1775-5 GED	1.595,59	0,00	18.279,19	C
1	01/11/2023	TES-127782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-ISS 5%1-1775-5 GED	8.880,50	0,00	9.398,69	C
1	01/11/2023	TES-127783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.993,99	0,00	4.404,70	C
1	01/11/2023	TES-127788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2705 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2705-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	643,62	0,00	3.761,08	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>19.890,80</b>	<b>133,45</b>		
1	06/11/2023	CPA-128001	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	4.287,07	C
1	06/11/2023	CPA-128013	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	4.813,06	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051,98</b>		
1	07/11/2023	CPA-128022	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	14,20	4.827,26	C
1	07/11/2023	CPA-128267	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	42,02	4.869,28	C
1	07/11/2023	CPA-128277	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS	0,00	22,97	4.892,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED									
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>79,19</b>		
1	08/11/2023	CPA-129857	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.109,62	6.001,87	C
1	08/11/2023	TES-128154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1630 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1630-ISS 5%1-1775-5 GED	52,00	0,00	5.949,87	C
1	08/11/2023	TES-128156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1632 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1632-ISS 5%1-1775-5 GED	177,63	0,00	5.772,24	C
1	08/11/2023	TES-128157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1642 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1642-ISS 5%1-1775-5 GED	154,50	0,00	5.617,74	C
1	08/11/2023	TES-128167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 GED	99,36	0,00	5.518,38	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>483,49</b>	<b>1.109,62</b>		
1	09/11/2023	CPA-129676	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED	0,00	43,75	5.562,13	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>43,75</b>		
1	10/11/2023	TES-128516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA- ISS 2,01% - 188 - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA para 2449671-188-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	1.679,17	0,00	3.882,96	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>1.679,17</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128669	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-951-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00	4.417,96	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>535,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-129147	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - GED	0,00	230,00	4.647,96	C
1	16/11/2023	CPA-129365	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-952-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	6.613,37	11.261,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
BRASIL LTDA - GED									
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.843,37</b>		
1	17/11/2023	CPA-128894	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2882-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	11.460,47	C
1	17/11/2023	CPA-129379	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.162,50	14.622,97	C
1	17/11/2023	CPA-129451	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2728-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	628,13	15.251,10	C
1	17/11/2023	TES-128967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-ISS 5%1-1775-5 GED	1.413,19	0,00	13.837,91	C
1	17/11/2023	TES-128968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 GED 2023.00031.001916-	14,20	0,00	13.823,71	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>1.427,39</b>	<b>3.989,77</b>		
1	21/11/2023	CPA-129481	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1756-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	13.853,71	C
1	21/11/2023	CPA-129482	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1755-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	13.883,71	C
1	21/11/2023	CPA-129484	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1761-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	44,50	13.928,21	C
1	21/11/2023	CPA-129486	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1762-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	167,75	14.095,96	C
1	21/11/2023	CPA-129488	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1763-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	14.125,96	C
1	21/11/2023	CPA-129491	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1764-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	89,50	14.215,46	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>391,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 GED	34,09	0,00	14.181,37	C
1	22/11/2023	TES-129539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	22,97	0,00	14.158,40	C
1	22/11/2023	TES-129541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	42,02	0,00	14.116,38	C
1	22/11/2023	TES-129545	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	13.590,39	C
1	22/11/2023	TES-129548	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	13.064,40	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>1.151,06</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	13.590,39	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,99</b>		
1	24/11/2023	CPA-129722	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	15.075,98	C
1	24/11/2023	CPA-129804	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-955-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	535,00	15.610,98	C
1	24/11/2023	TES-129760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	15.075,98	C
1	24/11/2023	TES-129761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	14.876,84	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>734,14</b>	<b>2.020,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	CPA-129845	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-83-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	140,63	15.017,47	C
1	28/11/2023	CPA-129849	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	140,63	15.158,10	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>281,26</b>		
1	29/11/2023	TES-129952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1660 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1660-ISS 5%1-1775-5 GED	41,80	0,00	15.116,30	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>41,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>25.407,85</b>	<b>17.005,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.518,43 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.116,30 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.934,44 C</b>
1	01/11/2023	CPA-127848	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-134697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	26.045,10	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>110,66</b>		
1	06/11/2023	CPA-127999	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-61-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	26.534,28	C
1	06/11/2023	CPA-128011	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-62-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	27.023,46	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>978,36</b>		
1	08/11/2023	CPA-129854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.031,94	28.055,40	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.031,94</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-129675	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-58776-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	0,00	40,69	28.096,09	C
1	09/11/2023	CPA-132345	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	28.544,22	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>488,82</b>		
1	10/11/2023	CPA-128932	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.230,62	29.774,84	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,62</b>		
1	16/11/2023	TES-128828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 200 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-200-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.917,16	0,00	25.857,68	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>3.917,16</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128891	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2882-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	26.042,87	C
1	17/11/2023	TES-128972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1084-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.372,68	0,00	24.670,19	C
1	17/11/2023	TES-128973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 341 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.820,65	0,00	22.849,54	C
1	17/11/2023	TES-128974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 92637 - Benner Sistemas S/A para 2447952-92637-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	22.401,41	C
1	17/11/2023	TES-128975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO	122,06	0,00	22.279,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-128976	AGEHAB -	dscqueiroz	LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 58411 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58411-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300	1.218,55	0,00	21.060,80	C
1	17/11/2023	TES-128981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2280 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2280-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	185,19	0,00	20.875,61	C
1	17/11/2023	TES-130574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2843 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	20.764,95	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>5.277,92</b>	<b>185,19</b>		
1	20/11/2023	CPA-129783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-413-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.804,15	22.569,10	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.804,15</b>		
1	23/11/2023	CPA-129620	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-82-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,17	23.058,27	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>489,17</b>		
1	24/11/2023	CPA-129719	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	24.439,88	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381,61</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>9.195,08</b>	<b>7.700,52</b>		

Saldo Anterior: 25.934,44 C  
Saldo Final: 24.439,88 C

Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher

Saldo Anterior: 5.158,09 C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129542	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023- PIS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 para 10/2023 GED	5.158,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>5.158,09</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.457,42	6.457,42	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	743,46	7.200,88	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.993,53	0,00	5.207,35	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.993,53</b>	<b>7.200,88</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.151,62</b>	<b>7.200,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.158,09 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.207,35 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.785,14 C</b>	
1	22/11/2023	TES-129544	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 - SEI 202100031000286- COFINS - NÃO-CUMULATIVO - 10-2023 - SEI 202100031000286 para 10/2023 GED	24.785,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>24.785,14</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.743,26	29.743,26	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.575,15	34.318,41	C
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	9.182,34	0,00	25.136,07	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>9.182,34</b>	<b>34.318,41</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>33.967,48</b>	<b>34.318,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.785,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.136,07 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.519,34 C</b>	
1	14/11/2023	CPA-128668	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 951 -	0,00	69,55	2.588,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED									
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>69,55</b>		
1	16/11/2023	CPA-129364	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	859,73	3.448,62	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>859,73</b>		
1	17/11/2023	CPA-129378	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	411,12	3.859,74	C
1	17/11/2023	TES-128977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	71,12	0,00	3.788,62	C
1	17/11/2023	TES-128979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.293,75	0,00	2.494,87	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>1.364,87</b>	<b>411,12</b>		
1	24/11/2023	CPA-129803	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55	2.564,42	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>69,55</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.364,87</b>	<b>1.409,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.519,34 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.564,42 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.627,71 C</b>	
1	14/11/2023	CPA-128667	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00	11.948,71	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>321,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-129363	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.968,02	15.916,73	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.968,02</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129377	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.897,50	17.814,23	C
1	17/11/2023	TES-128978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-COFINS3,0%1-6243-3 GED	328,27	0,00	17.485,96	C
1	17/11/2023	TES-128980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.971,14	0,00	11.514,82	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>6.299,41</b>	<b>1.897,50</b>		
1	24/11/2023	CPA-129802	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00	11.835,82	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>321,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>6.299,41</b>	<b>6.507,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.627,71 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.835,82 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.162,77 C</b>
1	14/11/2023	CPA-128666	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10	1.194,87	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32,10</b>		
1	16/11/2023	CPA-129362	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	396,80	1.591,67	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>396,80</b>		
1	17/11/2023	CPA-129376	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	189,75	1.781,42	C
1	17/11/2023	TES-128996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para	597,11	0,00	1.184,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129264	AGEHAB -	wranjos	2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 937 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-937-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,83	0,00	1.151,48	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>629,94</b>	<b>189,75</b>		
1	24/11/2023	CPA-129801	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10	1.183,58	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32,10</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>629,94</b>	<b>650,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.162,77 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.183,58 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/11/2023	CPA-127945	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58628 - Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	59.482,10	59.482,10	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>59.482,10</b>		
1	24/11/2023	TES-129758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 para 58628 GED	59.482,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>59.482,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>59.482,10</b>	<b>59.482,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/11/2023	CPA-129040	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 370684 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	287,80	287,80	C
<b>Total do Dia: 15/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>287,80</b>		
1	29/11/2023	TES-129956	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 370684 GED	287,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>287,80</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>287,80</b>	<b>287,80</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.315,67</b>	<b>C</b>
1	17/11/2023	TES-129020	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 202300 GED	26.315,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>26.315,67</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130702	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 11202300 - PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 - GED	0,00	30.257,66	30.257,66	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.257,66</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>26.315,67</b>	<b>30.257,66</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.315,67</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>30.257,66</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.462,58</b>	<b>C</b>
1	06/11/2023	CPA-128714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 436411799 - INTERNET E MPLS REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.360,00	15.822,58	C
1	06/11/2023	CPA-128720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 439841616 - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	0,00	4.357,22	20.179,80	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.717,22</b>		
1	08/11/2023	TES-128158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023- INTERNET E MPLS REF. JUNHO/2023 para 427699549 GED 0020.22000.310068-47	2.742,58	0,00	17.437,22	C
1	08/11/2023	TES-128159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023- INTERNET E MPLS REF. JULHO/2023 para 430443370 GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00	13.077,22	C
1	08/11/2023	TES-128161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023- INTERNET E MPLS REF. AGOSTO/2023 para 433655385 GED 0020.23000.310009-75	4.360,00	0,00	8.717,22	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>11.462,58</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Algar Multimídia S/A</b>						<b>11.462,58</b>	<b>8.717,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.462,58 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.717,22 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	16/11/2023	CPA-128773	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901729-4 - Pagamento novembro 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: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>		
1	22/11/2023	TES-129533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento novembro 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). Co	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</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 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	01/11/2023	CPA-127856	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3190 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.048,10</b>		
1	09/11/2023	CPA-128348	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3195 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	18.692,03	53.740,13	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.692,03</b>		
1	22/11/2023	CPA-129575	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3206 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	12.105,31	65.845,44	C
1	22/11/2023	TES-129588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC	18.692,03	0,00	47.153,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129589	AGEHAB -	wranjos	SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3190 GED	35.048,10	0,00	12.105,31	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>53.740,13</b>	<b>12.105,31</b>		
1	30/11/2023	CPA-130085	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3210 - PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018 - GED	0,00	17.510,00	29.615,31	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17.510,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>53.740,13</b>	<b>83.355,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>29.615,31 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/11/2023	CPA-128930	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2297 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.837,44	24.837,44	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>24.837,44</b>		
1	29/11/2023	TES-129987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 para 2297 GED 0020.21000.310009-03	24.837,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>24.837,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>24.837,44</b>	<b>24.837,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>220,96 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	TES-127798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2023 para 10/2023 GED 0020.22000.310047-97	220,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>220,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Oi S.A.</b>						<b>220,96</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>220,96 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.662,76 C</b>
1	10/11/2023	TES-128521	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	543,34	0,00	16.119,42	C
1	10/11/2023	TES-128522	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	16.119,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>16.662,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>16.662,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.662,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/11/2023	CPA-130681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 011814483943 - Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 - - GED	0,00	10.584,05	10.584,05	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.584,05</b>		
1	23/11/2023	CPA-129598	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6646098143 - Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718. - GED	0,00	35,00	10.619,05	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718.- Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP	35,00	0,00	10.584,05	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>35,00</b>	<b>10.619,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.584,05 C</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>125.209,70 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 364 PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelã	0,00	240.470,10	365.679,80	C
1	08/11/2023	TES-128179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007075	125.209,70	0,00	240.470,10	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>125.209,70</b>	<b>240.470,10</b>		
1	16/11/2023	TES-128810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO- PA SEI 20	240.470,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>240.470,10</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129679	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 365 PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	237.893,14	237.893,14	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>237.893,14</b>		
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>365.679,80</b>	<b>478.363,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>125.209,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>237.893,14 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 64849 - Ginástica laboral na empresa 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129766	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral na empresa 202200031005835- Ginástica laboral na empresa 202200031005835 para 64849 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</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>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/11/2023	CPA-129107	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 33416586/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Décima Terceira Cesta Alimentação/23	0,00	235.760,51	235.760,51	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>235.760,51</b>		
1	20/11/2023	CPA-129110	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 33416741/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Dezembro/2023	0,00	491.134,37	726.894,88	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>491.134,37</b>		
1	24/11/2023	TES-129755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Dezembro/2023- Auxilio Alimentação Dezembro/2023 para 33416741/23 GED 2022.00031.002238-	491.134,37	0,00	235.760,51	C
1	24/11/2023	TES-129756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Décima Terceira Cesta Alimentação/23- Décima Terceira Cesta Alimentação/23 para 33416586/23 GED 2022.00031.002238-	235.760,51	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>726.894,88</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129867	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 01180951 - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	0,00	491.134,37	491.134,37	C
1	28/11/2023	CPA-129869	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 01181107 - Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED	0,00	235.760,51	726.894,88	C
1	28/11/2023	CPA-129870	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 01181107 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE	235.760,51	0,00	491.134,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	CPA-129871	AGEHAB -	RRSouza	REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 01180951 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	491.134,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>726.894,88</b>	<b>726.894,88</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>1.453.789,76</b>	<b>1.453.789,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.721,27 C</b>
1	22/11/2023	TES-129553	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 GED	2.721,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>2.721,27</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130848	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.606,47	3.606,47	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.606,47</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.721,27</b>	<b>3.606,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.721,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.606,47 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	06/11/2023	CPA-127778	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008113 - ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, confor	0,00	92,22	92,22	C
1	06/11/2023	CPA-127812	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008214 - ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	122,96	215,18	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>215,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-127933	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230277492 - ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Con	0,00	30,74	245,92	C
1	07/11/2023	CPA-127934	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs sei 202300031008252 - ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LIN	0,00	153,70	399,62	C
1	07/11/2023	CPA-127936	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230272798 - ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031	0,00	96,62	496,24	C
1	07/11/2023	CPA-127937	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230251991 - ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 2023	0,00	96,62	592,86	C
1	07/11/2023	CPA-127938	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008310 - ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação	0,00	245,92	838,78	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>623,60</b>		
1	08/11/2023	CPA-128102	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284956 - ART N°1020230284956, Boleto N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do L	0,00	30,74	869,52	C
1	08/11/2023	CPA-128103	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230275353 - ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371. - GED	0,00	96,62	966,14	C
1	08/11/2023	CPA-128104	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284128 e 1020230284350 - ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho n° 650/2023	0,00	61,48	1.027,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128106	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230283976 - ART N° 1020230283976, Boleto N° 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho n° 1497/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74	1.058,36	C
1	08/11/2023	CPA-128110	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230284581 E 1020230284610 - ART N° 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme	0,00	61,48	1.119,84	C
1	08/11/2023	TES-128147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme desp 1421/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008	92,22	0,00	1.027,62	C
1	08/11/2023	TES-128148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008214.- ART N° 1020230279081, 102023	122,96	0,00	904,66	C
1	08/11/2023	TES-128149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação como fiscal de obras da AGEHAB em vários munic	245,92	0,00	658,74	C
1	08/11/2023	TES-128150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 202300031008293.- ART N° 1020230272798, Bole	96,62	0,00	562,12	C
1	08/11/2023	TES-128151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 202300031008288.- ART N° 1020230251991,	96,62	0,00	465,50	C
1	08/11/2023	TES-128152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, FORMOSO, GOIANDIRA, ITAUÇU, NOVA	153,70	0,00	311,80	C
1	08/11/2023	TES-128153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina	30,74	0,00	281,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
modulo I, contrato 14/2022. Conforme despacho nº 2946/2023 - GEROF									
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>838,78</b>	<b>281,06</b>		
1	09/11/2023	TES-128374	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230275353, Boleto Nº 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme despacho nº 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371.- ART Nº 1020230275353, Boleto Nº 28320690123278063, refer	96,62	0,00	184,44	C
1	09/11/2023	TES-128375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230284581,1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho nº 367/2023 - GETOPO. SEI 202300031008418.	61,48	0,00	122,96	C
1	09/11/2023	TES-128376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230283976, Boleto Nº 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho nº 1497/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008359.- ART Nº 1020230283976, Boleto	30,74	0,00	92,22	C
1	09/11/2023	TES-128377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho nº 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.- ART Nº10202302841	61,48	0,00	30,74	C
1	09/11/2023	TES-128378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230284956, Boleto Nº28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lago, município de Itauçu. Conforme	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>281,06</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128435	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008510 - ART Nº1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), e	0,00	122,96	122,96	C
1	10/11/2023	CPA-128436	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230246942 - ART Nº1020230246942, Boleto Nº28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho nº 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527. - GED	0,00	96,62	219,58	C
1	10/11/2023	CPA-128438	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008486 - ART Nº1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto	0,00	92,22	311,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128440	AGEHAB -	Igrodrigues	de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município d Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230276748 - ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROF	0,00	30,74	342,54	C
1	10/11/2023	CPA-128441	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230276234 - ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato n° 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS.	0,00	30,74	373,28	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>373,28</b>		
1	13/11/2023	TES-128609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008139.- ART N°102	30,74	0,00	342,54	C
1	13/11/2023	TES-128610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato n° 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Conforme despacho n° 2925/023 - GEF	30,74	0,00	311,80	C
1	13/11/2023	TES-128612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de HIDROLÂNDIA, JATAÍ e ESTRELA O NORTE. Confor	92,22	0,00	219,58	C
1	13/11/2023	TES-128613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230246942, Boleto N°28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho n° 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527.- ART N°1020230246942, Boleto N°28320690123282118, referente	96,62	0,00	122,96	C
1	13/11/2023	TES-128614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230286957,1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em vários municípios. Conf desp n° 658/2023 - G	122,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>373,28</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128652	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	245,92	245,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008643 - ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho n° 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643. -				
1	14/11/2023	CPA-128656	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289332 - ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064	0,00	30,74	276,66	C
1	14/11/2023	CPA-128657	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289329 - ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - G	0,00	30,74	307,40	C
1	14/11/2023	CPA-128659	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289325 - ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI	0,00	30,74	338,14	C
1	14/11/2023	CPA-128660	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230290678 - ART N°1020230290678, Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI	0,00	30,74	368,88	C
1	14/11/2023	CPA-128661	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289323 - ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310086	0,00	30,74	399,62	C
1	14/11/2023	CPA-128662	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008603 - 15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários de vár	0,00	461,10	860,72	C
1	14/11/2023	CPA-128663	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008542 - ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI	0,00	61,48	922,20	C
1	14/11/2023	TES-128695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 202300031008542.- ARTs N°1020230287480 e	61,48	0,00	860,72	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128696	AGEHAB -	wranjos	1020 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 15 ARTs SEI 202300031008603, valor de R\$ 30,74 cada, para pagamento do serviço de recálculo do Reequilíbrio Econômico Financeiro referente a vários municípios. Conforme despacho nº 1518/2023	461,10	0,00	399,62	C
1	14/11/2023	TES-128697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230289323, Boleto Nº28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659.- ART Nº1020230289323, Boleto N	30,74	0,00	368,88	C
1	14/11/2023	TES-128698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230289325, Boleto Nº28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho nº 3061/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008661.- ART Nº10202302893	30,74	0,00	338,14	C
1	14/11/2023	TES-128699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230290678, Boleto Nº28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho nº 3092/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008723.- ART Nº1020230290	30,74	0,00	307,40	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>614,80</b>	<b>922,20</b>		
1	16/11/2023	CPA-128748	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 - ANEXO 01 - ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2	0,00	922,20	1.229,60	C
1	16/11/2023	CPA-128751	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 PARTE ANEXO 02 - ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despa	0,00	245,92	1.475,52	C
1	16/11/2023	CPA-128752	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008479 ANEXO 04 - ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/202	0,00	276,66	1.752,18	C
1	16/11/2023	CPA-128753	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART Nº 1020230286970 ANEXO 05 - ART Nº1020230286970, Boleto nº28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América,	0,00	30,74	1.782,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-128755	AGEHAB -	Igrodrigues	Program Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230289690 - ART N°1020230289690, Boleto N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de	0,00	30,74	1.813,66	C
1	16/11/2023	TES-128797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho n° 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643.- ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a	245,92	0,00	1.567,74	C
1	16/11/2023	TES-128798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008663.- ART N	30,74	0,00	1.537,00	C
1	16/11/2023	TES-128799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100866	30,74	0,00	1.506,26	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>307,40</b>	<b>1.506,26</b>		
1	20/11/2023	TES-129275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 04, referent	276,66	0,00	1.229,60	C
1	20/11/2023	TES-129277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs PARTE ANEXO	245,92	0,00	983,68	C
1	20/11/2023	TES-129279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 01, referent	922,20	0,00	61,48	C
1	20/11/2023	TES-129280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230289690, Boleto N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de projeto de valas de infiltração em	30,74	0,00	30,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	TES-129281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230286970, Boletão n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. S	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>1.506,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>3.921,58</b>	<b>3.921,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127939	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs sei 202300031008272 - RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 1	0,00	345,54	345,54	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,54</b>		
1	08/11/2023	CPA-128112	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13697622 - RRT N° 13697622, Boletão N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368. - GED	0,00	115,18	460,72	C
1	08/11/2023	TES-128146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 140/2023 - GEURB. SEI 202300031008272.- RRTs N°	345,54	0,00	115,18	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>345,54</b>	<b>115,18</b>		
1	09/11/2023	CPA-128219	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13697701 e 13686188 - RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho n° 145/202	0,00	230,36	345,54	C
1	09/11/2023	TES-128379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13697622, Boletão N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho n° 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368.- RRT N° 13697622, Boletão N° 19216378, re	115,18	0,00	230,36	C
1	09/11/2023	TES-128380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de	230,36	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho nº 145/2023 - GEURB. SEI 202300031008478.- RRTs N°136977				
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>345,54</b>	<b>230,36</b>		
1	10/11/2023	CPA-128434	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13684733 - RRT N°13684733, Boleto N°19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despa	0,00	115,18	115,18	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
1	13/11/2023	TES-128615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13684733, Boleto N°19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho nº 145/2023 - GEURB. SEI 2	115,18	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128665	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13708568 - RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp nº 150/2023 - GEURB. SEI 20230003100	0,00	115,18	115,18	C
1	14/11/2023	TES-128694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp nº 150/2023 - GEURB. SEI 202300031008650- RRT N°13708568, Boleto N	115,18	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>115,18</b>	<b>115,18</b>		
1	17/11/2023	CPA-128904	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031008514 - RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho	0,00	921,44	921,44	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>921,44</b>		
1	20/11/2023	TES-129278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho nº 49/2023 - GEPI. SEI 202300031008514.- RRT	921,44	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>921,44</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2023	CPA-129785	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13715464 - RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742. - GED	0,00	115,18	115,18	C
1	27/11/2023	TES-129807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742.- RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao pr	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>115,18</b>		
1	29/11/2023	CPA-129858	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs N° 13754968, 13755578 - RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Co	0,00	230,36	230,36	C
1	29/11/2023	TES-129964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conforme despacho n° 178/2023 - GEURB. SEI 2023000	230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>230,36</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>2.188,42</b>	<b>2.188,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/11/2023	CPA-128206	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542331302973 - Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00	693,00	C
1	08/11/2023	TES-128213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE N° 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 para DARE 12602542331302973 GED	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>693,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129246	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542332005274 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta	0,00	693,00	693,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2									
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>693,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/2023/AGEHAB.DARE 12602542332005274.- SEI	693,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</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: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	07/11/2023	CPA-128258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9534 - Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.032,58	1.032,58	C
1	07/11/2023	CPA-128270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9536 - Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	564,52	1.597,10	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.597,10</b>		
1	22/11/2023	TES-129585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 para 9534	1.032,58	0,00	564,52	C
1	22/11/2023	TES-129586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/	564,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>1.597,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>						<b>1.597,10</b>	<b>1.597,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128936	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25356 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	0,00	11.071,88	11.071,88	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.071,88</b>		
1	29/11/2023	TES-129982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 para 25356 GED 0020.20 01.031 00-24	11.071,88	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>11.071,88</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>	<b>11.071,88</b>	<b>11.071,88</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/11/2023	CPA-127846	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 134697 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13	2.245,13	C
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,13</b>		
1	17/11/2023	TES-129018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 134697 GED	2.245,13	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</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</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/11/2023	CPA-127772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2493 - Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	1.932,53	1.932,53	C
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,53</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629- Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 para 2493 GED	1.932,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>1.932,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.932,53</b>	<b>1.932,53</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	23/11/2023	CPA-129688	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4192882 - Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.522,10	2.522,10	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.522,10</b>		
1	24/11/2023	TES-129757	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023- Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 para 4192882 GED 0020.23000.310000-71	2.522,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>2.522,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>2.522,10</b>	<b>2.522,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2882 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,46</b>		
1	24/11/2023	TES-129763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 2882 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</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>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 61 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	8.242,31	8.242,31	C
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 62 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	8.242,33	16.484,64	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.484,64</b>		
1	22/11/2023	TES-129584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 para 61 GED	8.242,31	0,00	8.242,33	C
1	22/11/2023	TES-129645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 para 62 GED	8.242,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>16.484,64</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 82 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,29	8.242,29	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.242,29</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>16.484,64</b>	<b>24.726,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.242,29 C</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	07/11/2023	CPA-128017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4590 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	297,80	297,80	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>297,80</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-128969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916- Exames ocupacionais 202300031001916 para 4590 GED 2023.00031.001916-	297,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>297,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>						<b>297,80</b>	<b>297,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0901 - 3552 - Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/11/2023	CPA-129671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 58776 Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	777,44	777,44	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>777,44</b>		
<b>Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>777,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>777,44 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/11/2023	CPA-130113	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 93339 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.044,79 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/11/2023	CPA-128589	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4601 PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	815,91	815,91	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>815,91</b>		
1	22/11/2023	TES-129590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC	815,91	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 4601 GED					
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</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>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.331.296,48</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	TES-127801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007383 - MEDIÇÃO DO	347.386,69	0,00	983.909,79	C	
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>347.386,69</b>	<b>0,00</b>			
1	08/11/2023	TES-128170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031007759 - MEDIÇÃO DOS SE	491.427,69	0,00	492.482,10	C	
1	08/11/2023	TES-128174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031007669 - MEDIÇ	492.482,10	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>983.909,79</b>	<b>0,00</b>			
1	10/11/2023	CPA-128463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 634 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 2023000310080	0,00	314.673,50	314.673,50	C	
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>314.673,50</b>			
1	16/11/2023	CPA-128792	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 635 PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	205.694,69	520.368,19	C	
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>205.694,69</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129395	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 636 PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	492.218,60	1.012.586,79	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>492.218,60</b>		
1	23/11/2023	CPA-129628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 637 PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED	0,00	273.151,81	1.285.738,60	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>273.151,81</b>		
1	24/11/2023	CPA-129730	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 638 PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	810.636,99	2.096.375,59	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>810.636,99</b>		
1	29/11/2023	TES-129997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU	205.694,69	0,00	1.890.680,90	C
1	29/11/2023	TES-130014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS S	492.218,60	0,00	1.398.462,30	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>697.913,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130097	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 639 PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	0,00	262.980,73	1.661.443,03	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>262.980,73</b>		
					<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>	<b>2.029.209,77</b>	<b>2.359.356,32</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.331.296,48</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.661.443,03</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>161.713,98</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	TES-127796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 941 GED	161.713,98	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>161.713,98</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 951 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35	9.742,35	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.742,35</b>		
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 952 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	120.429,44	130.171,79	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>120.429,44</b>		
1	17/11/2023	CPA-129251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto NF 954 - p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023	0,00	24.694,19	154.865,98	C
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 953 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	57.589,03	212.455,01	C
1	17/11/2023	TES-129630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023- Processo 202100031001493 refere-se nf 954 Que substitui NF 948 Reembolso de deslocamento De Setembro de 2023 p	24.694,19	0,00	187.760,82	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>24.694,19</b>	<b>82.283,22</b>		
1	20/11/2023	CPA-129250	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 954 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	24.694,19	212.455,01	C
1	20/11/2023	CPA-129636	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 954 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	24.694,19	0,00	187.760,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>24.694,19</b>	<b>24.694,19</b>		
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 955 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35	197.503,17	C
1	24/11/2023	TES-129764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 951 GED	9.742,35	0,00	187.760,82	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>9.742,35</b>	<b>9.742,35</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>220.844,71</b>	<b>246.891,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>161.713,98 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>187.760,82 C</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	01/11/2023	CPA-127747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Repasse - AGEHAB - - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00	C
1	01/11/2023	CPA-127748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Custo - Agehab - CONVÊNIO 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	0,00	210.000,00	14.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	17/11/2023	TES-128998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - OUTUBRO- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO para Repasse - AGEHAB - GED	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	17/11/2023	TES-129005	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO- Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO para Custo - Agehab - CONVÊNIO	210.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</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>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0972 - 3685 - Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	13/11/2023	CPA-128702	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 630 - PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS - GED	0,00	13.999,99	13.999,99	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.999,99</b>		
1	24/11/2023	TES-129765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS- PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS para 630 GED	13.999,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>13.999,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me</b>						<b>13.999,99</b>	<b>13.999,99</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>1.737.323,05</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.086.061,53	0,00	651.261,52	C
1	08/11/2023	TES-128175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007556 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	185.054,78	0,00	466.206,74	C
1	08/11/2023	TES-128178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	383.286,85	0,00	82.919,89	C
1	08/11/2023	TES-128180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01 E 02) RELATIVO A OBRA DE CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICIPIO MAIRIPOTABA- SERVICOS DE VIGILANCIA ESTENDIDA (VIGILANCIA MES 01	39.245,76	0,00	43.674,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					E 02) RELATIVO				
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>1.693.648,92</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128524	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031	43.674,13	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>43.674,13</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129579	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4326 PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	506.988,77	506.988,77	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>506.988,77</b>		
1	23/11/2023	CPA-129685	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4327 PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.410.117,02	1.917.105,79	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.117,02</b>		
1	27/11/2023	CPA-129812	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4329 PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	390.618,77	2.307.724,56	C
1	27/11/2023	CPA-129816	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4328 PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED	0,00	276.825,23	2.584.549,79	C
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>667.444,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129824	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4330 PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	1.594.103,55	4.178.653,34	C
1	28/11/2023	CPA-129830	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4331 PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	366.411,85	4.545.065,19	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.515,40</b>		
1	29/11/2023	CPA-129889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4332 PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	323.174,75	4.868.239,94	C
1	29/11/2023	CPA-129901	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4333 PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 24/11/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	276.571,03	5.144.810,97	C
1	29/11/2023	CPA-129905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4334 PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	261.241,70	5.406.052,67	C
1	29/11/2023	CPA-129923	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4335 PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.092.935,69	6.498.988,36	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.923,17</b>		
					<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>	<b>1.737.323,05</b>	<b>6.498.988,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.737.323,05</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.498.988,36</b>	<b>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	13/11/2023	CPA-128605	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 70 PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas d	0,00	327.623,73	327.623,73	C
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>327.623,73</b>		
1	24/11/2023	TES-129769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lindas de Goiás-GO (Etapa	327.623,73	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>327.623,73</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129820	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 71 PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	880.141,74	880.141,74	C
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>880.141,74</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>327.623,73</b>	<b>1.207.765,47</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>880.141,74</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>789.905,00</b>	<b>C</b>
1	10/11/2023	TES-128523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005399 -	789.905,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>789.905,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>789.905,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>789.905,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>562.471,14</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007027 - ME	562.471,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>562.471,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>						<b>562.471,14</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>562.471,14</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrum Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	CPA-130104	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 592 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	940,00	940,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130108	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 596 - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	1.200,00	2.140,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>		
					<b>Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 2.140,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1039 - 3779 - Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI</b>							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-129129	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI NF. 52 SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	0,00	4.370,00	4.370,00	C
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>		
					<b>Total da Conta: Creative Serviços, Engenharia e Comércio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 4.370,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b>							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129514	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233386343 - CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho	0,00	60,13	60,13	C
1	23/11/2023	CPA-129663	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233412786 - TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho nº 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. - GED	0,00	60,13	120,26	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>120,26</b>		
1	29/11/2023	TES-129962	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos	60,13	0,00	60,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129963	AGEHAB -	wranjos	Santos Abrantes. Conforme despacho nº 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087.- TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servido Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho nº 163/2023 - GEURB. SEI 2023000	60,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>120,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>						<b>120,26</b>	<b>120,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.168.480,76 C</b>
1	01/11/2023	CPA-127762	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 67 PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS -	0,00	872.983,43	2.041.464,19	C
1	01/11/2023	CPA-127766	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 68 PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	467.109,46	2.508.573,65	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.340.092,89</b>		
1	08/11/2023	TES-128173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007071 - MEDI	1.168.480,76	0,00	1.340.092,89	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>1.168.480,76</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	TES-128811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023	872.983,43	0,00	467.109,46	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>872.983,43</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.- PA SEI 20230003100761	467.109,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>467.109,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>						<b>2.508.573,65</b>	<b>1.340.092,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.168.480,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/11/2023	CPA-129257	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 133 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	648,00	648,00	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>648,00</b>		
<b>Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>648,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>648,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.144,67 C</b>
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1201 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	17.387,67	39.532,34	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17.387,67</b>		
1	17/11/2023	TES-129017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos- 202100031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos para 1180 GED	22.144,67	0,00	17.387,67	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>22.144,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>						<b>22.144,67</b>	<b>17.387,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.144,67 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.387,67 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>39.575,73 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128598	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 4 - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	22.500,00	62.075,73	C
1	10/11/2023	TES-128517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 para 004 GED	7.740,94	0,00	54.334,79	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>7.740,94</b>	<b>22.500,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-129261	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 16 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023 - GED	0,00	32.036,50	86.371,29	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.036,50</b>		
1	22/11/2023	TES-129591	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA para parc 4 GED	22.500,00	0,00	63.871,29	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129954	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE	32.036,50	0,00	31.834,79	C
1	29/11/2023	TES-129955	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 4 NO EDIFICIO VERA LUCIA para 15 GED	31.834,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>63.871,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130356	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. NOV/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	7.600,10	7.600,10	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.600,10</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>94.112,23</b>	<b>62.136,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.575,73 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.600,10 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/11/2023	CPA-128445	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 28 Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2ª Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	0,00	618.474,46	618.474,46	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>618.474,46</b>		
1	22/11/2023	TES-129583	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2ª Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041- Medição dos serviços executado	618.474,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>618.474,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>						<b>618.474,46</b>	<b>618.474,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>254.639,10 C</b>
1	10/11/2023	TES-128527	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007912 - Medição dos serviço	254.639,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>254.639,10</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128761	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 24 PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	492.157,15	492.157,15	C
1	16/11/2023	CPA-128766	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 25 PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	253.844,30	746.001,45	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>746.001,45</b>		
1	24/11/2023	TES-129768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviço	253.844,30	0,00	492.157,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>253.844,30</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviç	492.157,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>492.157,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>1.000.640,55</b>	<b>746.001,45</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>254.639,10</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.573.498,05</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 2023000310076	550.481,40	0,00	1.023.016,65	C
1	08/11/2023	TES-128172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007	1.023.016,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>1.573.498,05</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128361	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 22 PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	0,00	452.188,85	452.188,85	C
1	09/11/2023	CPA-128364	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 23 PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	249.829,55	702.018,40	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>702.018,40</b>		
1	22/11/2023	TES-129580	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO- PA SEI 202300031007839- Mediç	452.188,85	0,00	249.829,55	C
1	22/11/2023	TES-129581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI	249.829,55	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202300031008242 - Med				
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>702.018,40</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>	<b>2.275.516,45</b>	<b>702.018,40</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.573.498,05</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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	29/11/2023	CPA-129915	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 59 PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	329.656,34	329.656,34	C
1	29/11/2023	CPA-130050	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 60 PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	167.577,58	497.233,92	C
1	29/11/2023	CPA-130073	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 61 PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	323.806,29	821.040,21	C
1	29/11/2023	CPA-130088	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 62 PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	672.364,38	1.493.404,59	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.404,59</b>		
					<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.404,59</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.493.404,59</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/11/2023	CPA-127880	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 158 PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços	0,00	249.201,39	249.201,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED				
					<b>Total do Dia: 03/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>249.201,39</b>		
1	16/11/2023	TES-128813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO- PA SEI 202300031007225 - Mediç	249.201,39	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>249.201,39</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>	<b>249.201,39</b>	<b>249.201,39</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465.192,82</b>	<b>C</b>
1	10/11/2023	CPA-128648	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 40 PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED	0,00	172.480,53	637.673,35	C
1	10/11/2023	TES-128526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007301	465.192,82	0,00	172.480,53	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>465.192,82</b>	<b>172.480,53</b>		
1	16/11/2023	CPA-128770	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 41 PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	287.601,12	460.081,65	C
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>287.601,12</b>		
1	24/11/2023	TES-129767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃ	287.601,12	0,00	172.480,53	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>287.601,12</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã- GO.- PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executado	172.480,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>172.480,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>925.274,47</b>	<b>460.081,65</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465.192,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>956.124,12 C</b>
1	10/11/2023	TES-128525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031007402	243.296,87	0,00	712.827,25	C
1	10/11/2023	TES-128529	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007629 - MEDIÇÃO DOS S	146.589,96	0,00	566.237,29	C
1	10/11/2023	TES-128530	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031007402	566.237,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>956.124,12</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128913	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 046 PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	628.174,27	628.174,27	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>628.174,27</b>		
1	21/11/2023	CPA-129373	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 048 PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	624.580,40	1.252.754,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 047 PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	213.895,33	1.466.650,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>838.475,73</b>		
1	22/11/2023	CPA-129602	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 049 PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	123.349,59	1.589.999,59	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>123.349,59</b>		
1	23/11/2023	CPA-129653	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 50 PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	965.347,38	2.555.346,97	C
1	23/11/2023	CPA-129658	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 51 PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	104.505,13	2.659.852,10	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.069.852,51</b>		
1	24/11/2023	CPA-129739	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 52 PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	0,00	140.511,04	2.800.363,14	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>140.511,04</b>		
1	29/11/2023	TES-130002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS	628.174,27	0,00	2.172.188,87	C
1	29/11/2023	TES-130015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SE	213.895,33	0,00	1.958.293,54	C
1	29/11/2023	TES-130016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI	624.580,40	0,00	1.333.713,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06				
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>1.466.650,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>	<b>2.422.774,12</b>	<b>2.800.363,14</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>956.124,12</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.333.713,14</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-128009	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 23 PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED	0,00	801.254,64	801.254,64	C
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>801.254,64</b>		
1	16/11/2023	TES-128815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO- PA SEI 202300031007095 - Medição	801.254,64	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>801.254,64</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>	<b>801.254,64</b>	<b>801.254,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/11/2023	CPA-128342	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 15 PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO. - GE	0,00	609.024,37	609.024,37	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>609.024,37</b>		
1	22/11/2023	TES-129582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO.- PA SEI 2023000310081	609.024,37	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>609.024,37</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>						<b>609.024,37</b>	<b>609.024,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/11/2023	CPA-129288	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 60 PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	140.761,65	140.761,65	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>140.761,65</b>		
1	23/11/2023	CPA-129633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 61 PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	318.385,16	459.146,81	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>318.385,16</b>		
1	28/11/2023	CPA-129834	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 62 PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	189.066,00	648.212,81	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>189.066,00</b>		
1	29/11/2023	TES-130017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃ	140.761,65	0,00	507.451,16	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>140.761,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>140.761,65</b>	<b>648.212,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>507.451,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>262.676,17 C</b>	
1	08/11/2023	TES-128182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 -	988,00	0,00	261.688,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128185	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 -	600,00	0,00	261.088,17	C
1	08/11/2023	TES-128186	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Nova Veneza - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 -	3.374,87	0,00	257.713,30	C
1	08/11/2023	TES-128188	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 -	5.097,60	0,00	252.615,70	C
1	08/11/2023	TES-128189	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Trindade - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 -	9.978,00	0,00	242.637,70	C
1	08/11/2023	TES-128190	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Valparaíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 -	13.929,50	0,00	228.708,20	C
1	08/11/2023	TES-128191	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Santo Antonio de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 -	21.425,00	0,00	207.283,20	C
1	08/11/2023	TES-128194	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Abadia de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 -	11.943,50	0,00	195.339,70	C
1	08/11/2023	TES-128195	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Formosa - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 -	16.165,00	0,00	179.174,70	C
1	08/11/2023	TES-128197	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Aruanã - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 -	21.030,50	0,00	158.144,20	C
1	08/11/2023	TES-128198	AGEHAB -	wranjos	PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Firminópolis - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 -	2.935,50	0,00	155.208,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128199	AGEHAB -	wranjos	serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202200 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Damolândia - Contrato 160-2022 - PROCESSO:	19.855,00	0,00	135.353,70	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>127.322,47</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-129405	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.075,40	136.429,10	C
1	14/11/2023	CPA-129412	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	9.496,50	145.925,60	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.571,90</b>		
1	21/11/2023	CPA-129479	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1755 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	570,00	146.495,60	C
1	21/11/2023	CPA-129480	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1756 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	570,00	147.065,60	C
1	21/11/2023	CPA-129483	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1761 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	845,50	147.911,10	C
1	21/11/2023	CPA-129485	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1762 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	3.187,25	151.098,35	C
1	21/11/2023	CPA-129487	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1763 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	570,00	151.668,35	C
1	21/11/2023	CPA-129489	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1764 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	1.700,50	153.368,85	C
1	21/11/2023	CPA-129492	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1754 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	23.491,00	176.859,85	C
1	21/11/2023	CPA-129496	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1757 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. - GED	0,00	18.973,00	195.832,85	C
1	21/11/2023	CPA-129497	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1758 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. - GED	0,00	15.349,50	211.182,35	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129507	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1759 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. - GED	0,00	24.448,50	235.630,85	C
1	21/11/2023	CPA-129508	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1760 - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. - GED	0,00	7.104,00	242.734,85	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>96.809,25</b>		
1	29/11/2023	TES-130018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1656 GED	15.220,00	0,00	227.514,85	C
1	29/11/2023	TES-130019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1657 GED	19.159,00	0,00	208.355,85	C
1	29/11/2023	TES-130020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1658 GED	18.609,00	0,00	189.746,85	C
1	29/11/2023	TES-130021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1659 GED	6.560,00	0,00	183.186,85	C
1	29/11/2023	TES-130022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1660 GED	794,20	0,00	182.392,65	C
1	29/11/2023	TES-130023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1661 GED	30.730,00	0,00	151.662,65	C
1	29/11/2023	TES-130024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI: 20220031003255 para 1662 GED	25.561,50	0,00	126.101,15	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>116.633,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>243.956,17</b>	<b>107.381,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>262.676,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>126.101,15 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/11/2023	CPA-128776	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 149 PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	0,00	293.500,34	293.500,34	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>293.500,34</b>		
1	29/11/2023	TES-129992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SE	293.500,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>293.500,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>293.500,34</b>	<b>293.500,34</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/11/2023	CPA-127908	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 30 PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	0,00	400.263,39	400.263,39	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>400.263,39</b>		
1	07/11/2023	CPA-127948	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 31 PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED	0,00	398.329,28	798.592,67	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>398.329,28</b>		
1	16/11/2023	TES-128812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO- PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUT	398.329,28	0,00	400.263,39	C
1	16/11/2023	TES-128814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008186 -	400.263,39	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO- PA SEI 202300031008186 - Medição dos s									
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>798.592,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>798.592,67</b>	<b>798.592,67</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/11/2023	CPA-128109	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 11 PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO - GE	0,00	456.265,67	456.265,67	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>456.265,67</b>		
1	16/11/2023	TES-128809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO- PA SEI 2023000310058	456.265,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>456.265,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>456.265,67</b>	<b>456.265,67</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/11/2023	CPA-127904	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2198575 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.616,70	3.616,70	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.616,70</b>		
1	09/11/2023	TES-128373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2198575 GED 2022.00031.003857-	3.616,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>3.616,70</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-129240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2226622 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.844,20	3.844,20	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.844,20</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	CPA-129643	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2232752 - Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.947,40	7.791,60	C
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947,40</b>		
1	29/11/2023	TES-129958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2226622 GED 2022.00031.003857-	3.844,20	0,00	3.947,40	C
				<b>Total do Dia:</b>	<b>29/11/2023</b>	<b>3.844,20</b>	<b>0,00</b>		
				<b>Total da Conta:</b>	<b>Unimed Seguradora S/A</b>	<b>7.460,90</b>	<b>11.408,30</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>3.947,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/11/2023	CPA-129666	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 8 PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED	0,00	334.832,52	334.832,52	C
				<b>Total do Dia:</b>	<b>23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>334.832,52</b>		
				<b>Total da Conta:</b>	<b>ON Incorporadora LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>334.832,52</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>334.832,52</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.002,95 C</b>
1	01/11/2023	TES-127797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 115 GED	25.002,95	0,00	0,00	D
				<b>Total do Dia:</b>	<b>01/11/2023</b>	<b>25.002,95</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 134 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
				<b>Total do Dia:</b>	<b>24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>23.279,25</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços</b>						<b>25.002,95</b>	<b>23.279,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.002,95</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>23.279,25</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	CPA-130093	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 6 PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	287.487,49	287.487,49	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>287.487,49</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>287.487,49</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>287.487,49</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129416	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 7 PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	1.051.567,92	1.051.567,92	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051.567,92</b>		
<b>Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações</b>						<b>0,00</b>	<b>1.051.567,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.051.567,92</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>687.418,86</b>	<b>C</b>
1	10/11/2023	TES-128520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031006047 - MEDIÇÃO DO	687.418,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>687.418,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios</b>						<b>687.418,86</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>687.418,86</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/11/2023	CPA-127756	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8370 - PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 - GED	0,00	9.217,58	9.217,58	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.217,58</b>		
1	10/11/2023	TES-128528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023- PROC SEI: 202200031005692 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO ENTREGUES DIA 01/11/2023 para 8370 GED	9.217,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>9.217,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>9.217,58</b>	<b>9.217,58</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.377,22</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	TES-127803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202	31.377,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>31.377,22</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-129448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2728 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	30.622,04	30.622,04	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.622,04</b>		
<b>Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios</b>						<b>31.377,22</b>	<b>30.622,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.377,22</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>30.622,04</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>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2023	CPA-127802	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1904 - SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA AGEHAB - EXERCICIO DE 2023 - PARCELA 05/12. - GED	0,00	3.900,00	3.900,00	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129019	AGEHAB -	dscqueiroz	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 05/12.- SEI: 202300031003012 - VALOR REFERENTE A PR	3.900,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>						<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.592,24 C</b>
1	01/11/2023	TES-127784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre- De acordo com relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre para 12602542332400681 GED	62.592,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>62.592,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado</b>						<b>62.592,24</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.592,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/11/2023	CPA-128989	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 78 - SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.429,69	4.429,69	C
1	17/11/2023	CPA-129036	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 75 - SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	1.476,56	5.906,25	C
1	17/11/2023	CPA-129043	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 77 - SEI: 20230003100894 - SERIVÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	7.382,81	13.289,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129073	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 72 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	39.683,11	52.972,17	C
1	17/11/2023	CPA-129081	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 74 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	30.955,21	83.927,38	C
1	17/11/2023	CPA-129087	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 73 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	92.308,76	176.236,14	C
1	17/11/2023	CPA-129106	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 69 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	2.953,12	179.189,26	C
1	17/11/2023	CPA-129109	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 70 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	1.476,56	180.665,82	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180.665,82</b>		
1	28/11/2023	CPA-129061	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 82 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.237,49	184.903,31	C
1	28/11/2023	CPA-129095	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 83 - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	4.237,49	189.140,80	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.474,98</b>		
1	29/11/2023	TES-130003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO.- SEI: 20230003100894 -	2.953,12	0,00	186.187,68	C
1	29/11/2023	TES-130004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. para 70 GED 2023.00031.00894 -	1.476,56	0,00	184.711,12	C
1	29/11/2023	TES-130005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. para 72 GED 2023.00031.00894 -	39.683,11	0,00	145.028,01	C
1	29/11/2023	TES-130007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. para 74 GED 2023.00031.00894 -	30.955,21	0,00	114.072,80	C
1	29/11/2023	TES-130009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI:20230003100894 -	1.476,56	0,00	112.596,24	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130011	AGEHAB -	wranjos	SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA.- SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. para 75 GED 2023.00031.00894 - Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO.- SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. para 77 GED 2023.00031.00894 -	7.382,81	0,00	105.213,43	C
1	29/11/2023	TES-130012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS.- SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. para 78 GED 2023.00031.00894 -	4.429,69	0,00	100.783,74	C
1	29/11/2023	TES-130013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. para 73 GED 2023.00031.00894 -	92.308,76	0,00	8.474,98	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>180.665,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>180.665,82</b>	<b>189.140,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>8.474,98</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>155.862,10</b>	<b>C</b>	
1	01/11/2023	TES-127794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ordem de Serviço nº 004- Ordem de Serviço nº 004 para 257 GED 0020.22000.310041-66	88.743,10	0,00	67.119,00	C
1	01/11/2023	TES-127795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - Ordem de Serviço nº 05- Ordem de Serviço nº 05 para 258 GED 0020.22000.310041-66	67.119,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>155.862,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>155.862,10</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>155.862,10</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	01/11/2023	CPA-127920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2141 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.571,57	10.571,57	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.571,57</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-129985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 para 2141 GED 0020.23000.310008-70	10.571,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>10.571,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>10.571,57</b>	<b>10.571,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.710,27 C</b>
1	01/11/2023	TES-127792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342- Serviços de captação e Edição de Imagens e Sons - Contrato 36/2023 - Processo 202300031001342 para 362 GED	6.710,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>6.710,27</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 413 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	36.412,78	36.412,78	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>36.412,78</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>6.710,27</b>	<b>36.412,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.710,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>36.412,78 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1159 - 4094 - Concentrica Projetos Integrados LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.861,58 C</b>
1	10/11/2023	TES-128519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de Interesse Social - Contrato 023/2023 - SEI - 202300031001933- Prestação de serviços de levantamento cadastral de Unidades Habitacionais de	81.861,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>81.861,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Concentrica Projetos Integrados LTDA</b>						<b>81.861,58</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.861,58 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>573.459,67 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- 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	571.080,08	C
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	570.230,08	C
1	01/11/2023	CTB-2501	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	535.181,98	C
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00	533.150,09	C
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	59.482,10	0,00	473.667,99	C
1	01/11/2023	CTB-2501	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.	10.571,57	0,00	463.096,42	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>110.363,25</b>	<b>0,00</b>		
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	452.576,56	C
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,89	0,00	442.056,67	C
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	437.696,67	C
1	06/11/2023	CTB-2492	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	433.339,45	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>29.756,97</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CTB-2500	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	11.071,88	0,00	422.267,57	C
1	08/11/2023	CTB-2500	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	22.192,30	0,00	400.075,27	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>33.264,18</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CTB-2502	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00	381.383,24	C
1	09/11/2023	CTB-2540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	371.745,76	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>28.329,51</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CTB-2516	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.465,04	0,00	345.280,72	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>26.465,04</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CTB-2508	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914.	10.700,00	0,00	334.580,72	C
1	14/11/2023	CTB-2541	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	1.075,40	0,00	333.505,32	C
1	14/11/2023	CTB-2541	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	9.496,50	0,00	324.008,82	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>21.271,90</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CTB-2519	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	132.267,36	0,00	191.741,46	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>132.267,36</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CTB-2511	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	187.758,74	C
1	17/11/2023	CTB-2518	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	8.118,80	0,00	179.639,94	C
1	17/11/2023	CTB-2518	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	63.249,90	0,00	116.390,04	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>75.351,42</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CTB-2509	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	24.694,19	0,00	91.695,85	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>24.694,19</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CTB-2517	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,83	0,00	81.176,02	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>10.519,83</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CTB-2523	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813	10.700,00	0,00	70.476,02	C
1	24/11/2023	CTB-2523	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno 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	40.764,14	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>40.411,88</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.378,59	43.142,73	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88	72.854,61	C
1	30/11/2023	CTB-2546	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	107.902,71	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	118.422,57	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	122.405,29	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00	133.105,29	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	197.915,20	331.020,49	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED	0,00	26.190,36	357.210,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	202100031000903 - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	366.848,33	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED .022200031002582.2	0,00	850,00	367.698,33	C
1	30/11/2023	CTB-2546	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	5.476,00	373.174,33	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.056,57	383.230,90	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	70.452,16	453.683,06	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	21.982,94	475.666,00	C
1	30/11/2023	CTB-2546	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: .022100031000629	0,00	1.642,89	477.308,89	C
1	30/11/2023	CTB-2546	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	0,00	37.790,94	515.099,83	C
1	30/11/2023	CTB-2546	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	6.210,00	521.309,83	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.977,96	529.287,79	C
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00	533.647,79	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>492.883,65</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>532.695,53</b>	<b>492.883,65</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>573.459,67 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>533.647,79 C</b>

Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 0,00

1	06/11/2023	CPA-127905	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00228851-0 - SEI 202300031008205 - Guia	0,00	583,16	583,16	C
---	------------	------------	----------	----------	--	------	--------	--------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873) - GED				
					<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>		
1	07/11/2023	TES-128283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873)- SEI 202300031008205 - Guia 109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos	583,16	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128288	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031008480 - SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR. - GED	0,00	1.166,32	1.166,32	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,32</b>		
1	10/11/2023	CPA-128370	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00246770-0 - Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476. - GED	0,00	239,16	1.405,48	C
1	10/11/2023	TES-128532	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR.- SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0	1.166,32	0,00	239,16	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>1.166,32</b>	<b>239,16</b>		
1	13/11/2023	CPA-128586	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00254748-5 - SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356) - GED	0,00	6.827,42	7.066,58	C
1	13/11/2023	TES-128608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476.- Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5	239,16	0,00	6.827,42	C
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>239,16</b>	<b>6.827,42</b>		
1	17/11/2023	CPA-128937	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00272016-5 - SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação	0,00	26,65	6.854,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129177	AGEHAB -	mobronzi	Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725) - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 3/5 - SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,09	31.577,16	C
1	17/11/2023	CPA-129183	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 4/5 - SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,08	56.300,24	C
1	17/11/2023	CPA-129186	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. GUIA 5/5 - SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	0,00	24.723,08	81.023,32	C
1	17/11/2023	TES-128966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356)- SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 47	6.827,42	0,00	74.195,90	C
1	17/11/2023	TES-129231	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,09	0,00	49.472,81	C
1	17/11/2023	TES-129232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,08	0,00	24.749,73	C
1	17/11/2023	TES-129233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474).- SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE AN	24.723,08	0,00	26,65	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>80.996,67</b>	<b>74.195,90</b>		
1	21/11/2023	CPA-129273	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00274333-2 - SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873). - GED	0,00	889,83	916,48	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>889,83</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129528	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873).- SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho n	889,83	0,00	26,65	C
1	22/11/2023	TES-129536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725)- SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (5	26,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>916,48</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00292557-4 - SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767) - GED	0,00	7.651,88	7.651,88	C
1	24/11/2023	CPA-129736	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253501612311213 - SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	14.205,56	21.857,44	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.857,44</b>		
1	29/11/2023	TES-129959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023	14.205,56	0,00	7.651,88	C
1	29/11/2023	TES-129961	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767)- SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativa	7.651,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>21.857,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>105.759,23</b>	<b>105.759,23</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0007 - 3952 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001012311070 - Processo 202300031008360	0,00	26.400,00	26.400,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128533	AGEHAB -	wranjos	Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriund Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda do Juízo de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Re	26.400,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18</b>						<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNIDA e MO	115,00	0,00	460,00	C
1	08/11/2023	TES-128224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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 do município. Em 11/10/2023.- Visit	115,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128311	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 510/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-09	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128473	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 527/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023. - GED 0020.	0,00	115,00	525,00	C
1	10/11/2023	TES-128487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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 para a entrega de 31 UHs. De 17/10 a 1	345,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOS	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129635	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 558/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023. -	0,00	115,00	115,00	C
1	23/11/2023	CPA-129648	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 539/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	0,00	295,00	410,00	C
1	23/11/2023	CPA-129670	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 540/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de relatório técnico para a emissão de RVT para construç	0,00	115,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023.- Visita Técnica de fiscalização aos mun	115,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>870,00</b>	<b>705,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128075	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 058/2023-GSC - Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças	0,00	295,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128226	AGEHAB -	dscqueiroz	das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-3 Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para 049/	65,00	0,00	870,00	C
1	08/11/2023	TES-128228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARIPOTABA - GO- REUNIÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" Em 09/10/2023. MARI	115,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO	345,00	0,00	410,00	C
1	09/11/2023	TES-128417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023.- Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças da	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129060	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 064/2023-GSC - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dia	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.- Averig				
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129906	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 027/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129936	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 072/2023-GSC - Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberai/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310091-81	0,00	985,00	1.100,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
					<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.920,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128089	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 78/2023-GESUB - Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino Antônio Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final	0,00	295,00	590,00	C
1	08/11/2023	TES-128266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica referente à execução da construã	295,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino Antônio Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola M	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129413	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 084/2023-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. - GED 2023.00031.008890-	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023.- Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. para 084/2023-GESUB GED 2023.00031.008890-	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>655,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00 C</b>	
1	08/11/2023	TES-128210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 10/10/2023.- Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA e JAUPACI para vistoria de obra de construção	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128882	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 529/2023-GEROFIS - Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-77	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023.- Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e A	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129662	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 546/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-89	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130081	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 549/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de	0,00	575,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/20									
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>						<b>590,00</b>	<b>1.165,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>260,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128060	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 81/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho. -	0,00	295,00	555,00	C
1	08/11/2023	TES-128231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00	490,00	C
1	08/11/2023	TES-128234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 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.- Visita técnica ao município de VALPARAÍSO para emissão de RVT (MOnTe Alegre	65,00	0,00	425,00	C
1	08/11/2023	TES-128235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para	65,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>195,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128618	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 082/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Mo	0,00	65,00	360,00	C
1	14/11/2023	TES-128681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município	295,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho.- Visita técnica ao município de Perol				
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Monte Sião II e Residencial Monte Sião	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129750	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 086/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residenci	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>	<b>620,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>260,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129389	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129885	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 014/2023-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-2	0,00	295,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>						<b>230,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128040	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 074/2023-GESUB - SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria o	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023.- GOIANÉSIA (SEI 202300031005907, Vistoria RVT - FGTS, 213 UH, Excel). Em 17/10/2023. para 076/2023-GESUB GED 0020.23000.310075-59	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128672	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 080/2023-GESUB - Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED 0020.23000.310081-	0,00	755,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obra, 50 uh). De 25 a 27/10/2023.- SÃ	525,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023.- Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de i	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>1.395,00</b>	<b>1.280,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</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: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	21/11/2023	CPA-129397	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2023- GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	C
1	08/11/2023	CPA-128081	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 048/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 3	0,00	295,00	885,00	C
1	08/11/2023	TES-128214	AGEHAB -	dscqueiroz	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. MONTIVIDIU, ITAJÁ, LAGOA SANTA, CASTELÂNDIA. De 05/10 a 06/10/2023.- VERIFICAR AS C	295,00	0,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128416	AGEHAB -	dscqueiroz	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 19/10 a 20/10/2023, BOM JARDIM, JUSSARA e FAZENDA NOVA.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES D	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128870	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF.	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					051/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA				
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129303	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiara. De 30 a 31/10/2023.- VERIFICAR AS CONDIÇ	295,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09/11/2023 AO 10/11/2023.- VERIFICAR	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>	<b>1.230,00</b>	<b>640,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/11/2023	CPA-128449	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 045/2023-GECOM - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128862	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 093/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/	0,00	525,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.-	65,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de impre									
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129686	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129919	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	0,00	345,00	1.165,00	C
1	29/11/2023	TES-129991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Cobertura	525,00	0,00	640,00	C
1	29/11/2023	TES-130010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>935,00</b>	<b>1.230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.- Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	345,00	0,00	755,00	C
1	08/11/2023	TES-128261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/10/2023. CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Program	115,00	0,00	640,00	C
1	08/11/2023	TES-128262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás social. Em 10/10/2023. CAMPESTRE, PALMEIRAS, PORTEIRÃO, TURVELÊNDIA e BOM JESUS.- Visita técnica referente à construção das unidade	115,00	0,00	525,00	C
1	08/11/2023	TES-128263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à	115,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128264	AGEHAB -	dscqueiroz	construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 14/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	115,00	0,00	295,00	C
1	08/11/2023	TES-128265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 06/10/2023. PADRE BERNARDO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás	65,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128281	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 517/2023-GEROFIS - p/MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, no	0,00	345,00	575,00	C
1	09/11/2023	CPA-128289	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 514/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023. - GED 0020.23000.310081-38	0,00	115,00	690,00	C
1	09/11/2023	CPA-128295	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 511/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´ALIANÇA.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 17/10/2023. SÃO JOÃO D´	115,00	0,00	640,00	C
1	10/11/2023	TES-128486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OURO.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social. Em 18/10/2023. CORREGO DO OUR	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128754	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 536/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivólândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no di	0,00	115,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128881	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 537/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiara, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023. - GED	0,00	65,00	705,00	C
1	17/11/2023	TES-129135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidade	65,00	0,00	640,00	C
1	17/11/2023	TES-129136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitaciona	115,00	0,00	525,00	C
1	17/11/2023	TES-129137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa, nos dias 31/10/2023 e 01/10/2023.- Visita técnica (	345,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia 10/11/2023.- Visita técnica (vistori	115,00	0,00	65,00	C
1	22/11/2023	TES-129516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiara, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Const	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129587	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 550/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023. - GED 0	0,00	115,00	115,00	C
1	23/11/2023	CPA-129627	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 554/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipamerí e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023. - GED 002	0,00	115,00	230,00	C
1	23/11/2023	CPA-129644	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 556/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de	0,00	65,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129649	AGEHAB -	MCCFreire	Itaberaí, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-64 Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 555/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310089-6	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipamerí e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construç	115,00	0,00	295,00	C
1	29/11/2023	TES-129977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades	115,00	0,00	180,00	C
1	29/11/2023	TES-129978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habit	65,00	0,00	115,00	C
1	29/11/2023	TES-129979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à constr	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129945	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 573/2023-GEROFIS - Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	115,00	115,00	C
1	30/11/2023	CPA-130079	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 574/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-07	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>2.215,00</b>	<b>1.345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023.- ATUALIZAÇÕES DE CADASTROS - EMENDA PARLAMENTAR. DAMOLANDIA-GO. Em 11/10/2023. para 085/2023-GECAT GED 0020.23000.310075-29	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128307	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129884	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>295,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/11/2023	CPA-128327	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 523/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-79	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023.- Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127954	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 086/2023-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. - GED 0020.23000.310082-13	0,00	295,00	295,00	C
1	07/11/2023	CPA-127984	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128315	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128756	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 087/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023. - GED 0020.23000.310087-14	0,00	755,00	1.345,00	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	1.280,00	C
1	17/11/2023	TES-129208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	1.050,00	C
1	17/11/2023	TES-129219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. para 086/2023-GECAT GED 0020.23000.310082-13	295,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129537	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA 12/11/2023.- EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>1.345,00</b>	<b>1.345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0030 - 3954 - Eromir Benicio dos Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	07/11/2023	CPA-127981	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128309	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	410,00	C
1	09/11/2023	TES-128411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>230,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128472	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 053/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberá, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	410,00	C
1	17/11/2023	TES-129206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUN	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos</b>						<b>590,00</b>	<b>475,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/11/2023	CPA-128763	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 087/2023-GECAT - PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310087-14	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO- PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO para 087/2023-GECAT GED 0020.23000.310087-14	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>						<b>755,00</b>	<b>755,00</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: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPO	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128323	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	345,00	C
1	09/11/2023	TES-128419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER	115,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 073/2023-GSC - Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>410,00</b>	<b>460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	10/11/2023	TES-128483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128484	AGEHAB -	dscqueiroz	de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023.- Evento de entrega de 50 casas a custo zero em BOM JESUS DE GOIÁS. Em 26/10/2023. para 078/2023-GECOM GED 0020.23000.310080-72 Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.- Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entre	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vitorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE.- Vitorias em UHs. De 18/10 a 19/10/2023. SANTA TEREZA e ESTRELA DO NORTE. para 494/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310076-96	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130082	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 553/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-62	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>295,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>655,00 C</b>
1	01/11/2023	CPA-127725	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 082/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁÍ. - GED 0020.23000.310081-35	0,00	65,00	720,00	C
1	01/11/2023	CPA-127728	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 081/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	0,00	65,00	785,00	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-127976	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	0,00	295,00	1.080,00	C
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico	115,00	0,00	965,00	C
1	08/11/2023	TES-128249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	900,00	C
1	08/11/2023	TES-129604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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 2023.- Realização de cobertuta jorn	65,00	0,00	835,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.- Assessoria de imprensa, vídeos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de cas	115,00	0,00	720,00	C
1	09/11/2023	TES-128406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de	65,00	0,00	655,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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 NORTE.- Realização, transmissão e cober	295,00	0,00	360,00	C
1	10/11/2023	TES-128502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁI.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro f	65,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 093/2023-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa,	0,00	525,00	820,00	C
1	17/11/2023	TES-129223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>525,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129682	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Cobertura	525,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129933	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 096/2023-GECOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>1.605,00</b>	<b>1.360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>655,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>425,00 C</b>
1	09/11/2023	TES-128394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. para 04	65,00	0,00	360,00	C
1	09/11/2023	TES-128397	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.-	65,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128400	AGEHAB -	dscqueiroz	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. para 045/2023-GETOPO GED 0020 Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS. para	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128554	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-31	0,00	115,00	115,00	C
1	13/11/2023	CPA-128563	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 049/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO - GED 0020.23000.310085-85	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO para 049/2023-GETOP	65,00	0,00	115,00	C
1	20/11/2023	TES-129308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129842	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 057/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023. - GED 0020.23000.310092-12	0,00	65,00	65,00	C
1	28/11/2023	CPA-129843	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 058/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310092-13	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>605,00</b>	<b>310,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>425,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL, HEITORAI, PETROLINA DE GOIAS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA, PALMINÓPOLIS, DAMOLÂNDIA ITABERAÍ. De 09/10	575,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128294	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. -	0,00	345,00	1.150,00	C
1	09/11/2023	CPA-128306	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 512/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAI, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em UR	0,00	115,00	1.265,00	C
1	09/11/2023	TES-128388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 GOIÁS, através do Programa	805,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>805,00</b>	<b>460,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128459	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 501/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisc	0,00	525,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128744	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 524/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco	0,00	805,00	1.790,00	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00	1.445,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUANA. Em 30/10/2023.- Vistoria para fi	115,00	0,00	1.330,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás e Itaberaí, através do Prog	525,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco de Goiás, Itaberaí e Palminópolis, at	805,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129612	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 541/2023-GEROFIS - Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 1	0,00	575,00	575,00	C
1	23/11/2023	CPA-129661	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 538/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11	0,00	115,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria oara fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.- Vistoria oara fiscalização	575,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130099	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 547/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, atrav	0,00	805,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>805,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>3.745,00</b>	<b>3.285,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>920,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. De 03/10 a 04/10/2023. CHAPADÃO DO CÉU.- Vsita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Go	345,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128334	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 515/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA. - GED 0020.23000.310081-45	0,00	575,00	1.445,00	C
1	09/11/2023	TES-128393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023.- Visrtoria e entrega de obras. Em BOM JESUS. De 16/10 a 18/10/2023. para 487/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310076-26	575,00	0,00	870,00	C
1	09/11/2023	TES-128396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA.- Vistoria e entrega de obras. De10/10 a 11/10/2023. EDEALINA, BOM JESUS, JOVIÂNIA e ACREÚNA. para 496/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	295,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>575,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA.- Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, G	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129647	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 539/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberai, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129693	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 525/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. - GED	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.23000.310083-23									
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>1.790,00</b>	<b>1.165,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128325	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>						<b>295,00</b>	<b>230,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/11/2023	CPA-129882	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>						<b>0,00</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>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>425,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00	720,00	C
1	08/11/2023	TES-129605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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 de 2023- Realização de cobertura jor	65,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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.- Realização do evento de entrega de	65,00	0,00	590,00	C
1	10/11/2023	TES-128500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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 NORTE.- Realização, transmissão e cob	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização d	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128915	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 088/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310087-62	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-128947	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 094/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED	0,00	115,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-128956	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310088-09 Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 089/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310087-66	0,00	65,00	295,00	C
1	20/11/2023	CPA-128958	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 091/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Mi	65,00	0,00	295,00	C
1	24/11/2023	TES-129747	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14	115,00	0,00	180,00	C
1	24/11/2023	TES-129749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolân	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>245,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>						<b>965,00</b>	<b>655,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>425,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	09/11/2023	CPA-128313	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	575,00	C
1	09/11/2023	TES-128413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUS	345,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>230,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	CPA-128546	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>						<b>640,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023.- FORMOSA (Vistoria final), CIDADE OCIDENTAL (Vistoria de etapa). De 19/10 a 20/10/2023. para 075/2023-GESUB GED 0020.23000.310075-49	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129283	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 083/2023-GESUB - Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-01	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023.- Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. para 083/2023-GESUB GED 0020.2300	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-130075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 085/2023-GESUB - Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-05	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>820,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	07/11/2023	CPA-127977	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	0,00	295,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128120	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 999/2023-ASSIMP - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	0,00	65,00	475,00	C
1	08/11/2023	CPA-128123	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	0,00	65,00	540,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128328	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	770,00	C
1	09/11/2023	CPA-128349	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 998/2023-ASSIMP - Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. - GED 0020.23000.310084-56	0,00	65,00	835,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	720,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	CPA-128542	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	785,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081	230,00	0,00	555,00	C
1	17/11/2023	TES-129216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00	490,00	C
1	17/11/2023	TES-129217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.- Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. para 999/2023	65,00	0,00	425,00	C
1	17/11/2023	TES-129221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO.- Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. para 998/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310084-56	65,00	0,00	360,00	C
1	17/11/2023	TES-129224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129453	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 092/2023-ASSIMP - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	0,00	345,00	410,00	C
1	22/11/2023	TES-129551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>345,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					dias 12/11/2023 e 13/11/2023.- Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/				
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127983	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128899	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.30003.100814-3	0,00	65,00	130,00	C
1	17/11/2023	TES-129196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129387	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.30003.100814-3	65,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</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</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>755,00</b>	<b>C</b>
1	17/11/2023	TES-129124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>755,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>985,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023.- Relatório de fiscalização BRITÂNIA, JUSSARA e SANTA FÉ. Em 10/10/2023. para 480/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310074-16	115,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128297	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. -	0,00	345,00	1.215,00	C
1	09/11/2023	CPA-128316	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 518/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310082-61	0,00	65,00	1.280,00	C
1	09/11/2023	CPA-128344	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 519/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-62	0,00	65,00	1.345,00	C
1	09/11/2023	TES-128389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 GOIÁS, através do Programa G	805,00	0,00	540,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>805,00</b>	<b>475,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023.- Relatório de medição. ABADIÂNIA. Em 05/09/2023. para 421/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310064-48	65,00	0,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00	130,00	C
1	17/11/2023	TES-129144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023.- Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023. para 518/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310082-61	65,00	0,00	65,00	C
1	17/11/2023	TES-129145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023.- Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023. para 519/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310082-62	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>475,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130025	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 535/2023-GEROFIS - Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	805,00	805,00	C
1	30/11/2023	CPA-130080	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 549/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/	0,00	575,00	1.380,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>1.460,00</b>	<b>1.855,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>985,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.380,00 C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0059 - 3990 - Rafael Barbaresco Silva

Saldo Anterior: 0,00

1	10/11/2023	CPA-128425	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 049/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023. - GED 0020.23000.310084-74	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129150	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RAFAEL BARBARESCO SILVA - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rafael Barbaresco Silva</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127967	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 502/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310078-18	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.- Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. para 502/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310078-18	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</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: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>805,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128127	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 507/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Anhanguera-GO, no dia 15/10/2023. - GED 0020.23000.310079-72	0,00	115,00	920,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128293	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 503/2023-GEROFIS - Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310078-26	0,00	115,00	1.035,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128341	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 508/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-84	0,00	525,00	1.560,00	C
1	09/11/2023	TES-128390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - 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 GOIÁS, através do Programa Goiás Soc	805,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>805,00</b>	<b>640,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Ananguera-GO, no dia 15/10/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitac	115,00	0,00	640,00	C
1	17/11/2023	TES-129166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023.- Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através d	525,00	0,00	115,00	C
1	17/11/2023	TES-129167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS.- Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Socia	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129606	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Ha	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>						<b>1.625,00</b>	<b>820,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>805,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128100	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	0,00	345,00	1.560,00	C
1	08/11/2023	CPA-128105	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 052/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	0,00	115,00	1.675,00	C
1	08/11/2023	TES-128280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023.- Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10	575,00	0,00	1.100,00	C
1	08/11/2023	TES-128284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. para 051/20	345,00	0,00	755,00	C
1	08/11/2023	TES-128286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CRISTIANÓPOLIS. Wm 16/10/2023. para 048/2023-DITEC GED 0020.23000.310076-55	65,00	0,00	690,00	C
1	08/11/2023	TES-128287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais e Infra-Estrutura da entrega de benefício no dia 10 de outubro de 2023. para	115,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>1.100,00</b>	<b>460,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. CÔRREGO DO OURO. Em 18/10/2023. para 049/2023-DITEC GED 0020.23000.310076-60	115,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.- Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no	115,00	0,00	345,00	C
1	14/11/2023	TES-128674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de				
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129690	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 054/2023-DITEC - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberai, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129772	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 056/2023-DITEC - p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-0	0,00	805,00	1.150,00	C
1	27/11/2023	CPA-129774	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 055/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	0,00	245,00	1.395,00	C
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>		
					<b>Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.855,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.395,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128101	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	0,00	345,00	1.380,00	C
1	08/11/2023	CPA-128115	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 052/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	0,00	115,00	1.495,00	C
1	08/11/2023	TES-128282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/10/2023.- Entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em PADRE BERNARDO, BOM JESUS e ITAGUARU. De 25/10 a 27/1	575,00	0,00	920,00	C
1	08/11/2023	TES-128285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De	345,00	0,00	575,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					30/10 a 31/10/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários em NOVA AURORA e ANHANGUERA. De 30/10 a 31/10/2023. para 051/2023-DIT				
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>920,00</b>	<b>460,00</b>		
1	13/11/2023	TES-128651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023- Entrega de unidades habitacionais ais beneficiários. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023 para 045/2023-DITEC GED 0020.23000.310072-28	115,00	0,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023.- Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09	115,00	0,00	345,00	C
1	17/11/2023	TES-129134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moipor	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129692	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 054/2023-DITEC - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberai, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129773	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 056/2023-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-03	0,00	805,00	1.150,00	C
1	27/11/2023	CPA-129775	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 055/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	0,00	245,00	1.395,00	C
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>		
					<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>	<b>1.495,00</b>	<b>1.855,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.035,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.395,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>460,00</b>	<b>C</b>
1	07/11/2023	CPA-127975	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 043/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D´ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	0,00	295,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128118	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 999/2023-ASSIMP - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	0,00	65,00	820,00	C
1	08/11/2023	CPA-128121	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.331008-22	0,00	65,00	885,00	C
1	08/11/2023	TES-128278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. para 067/2023-ASSIMP GED 0020.23000.3100	345,00	0,00	540,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>130,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128345	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 998/2023-ASSIMP - Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-56	0,00	65,00	605,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	490,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.331008-22	65,00	0,00	425,00	C
1	17/11/2023	TES-129218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO.- Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. para 999/2023-AS	65,00	0,00	360,00	C
1	17/11/2023	TES-129220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem do evento sorteio	65,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129222	AGEHAB -	wranjos	de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023.- Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. para 998/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310084-56 Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. para 043/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>490,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129454	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 092/2023-ASSIMP - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129894	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 102/2023-GECOM - Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310092-23	0,00	525,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. para 102/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-23	525,00	0,00	345,00	C
1	30/11/2023	TES-130131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023.- Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>1.820,00</b>	<b>1.360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128041	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 479/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023. - GED 0020.	0,00	755,00	1.575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de MUNDO NOVO, PORANGATU e MARA ROSA, para aco	525,00	0,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>755,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128312	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 489/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.	0,00	575,00	1.625,00	C
1	09/11/2023	CPA-128354	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 520/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023. - GED 0020.23000.310082-64	0,00	295,00	1.920,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CHA	295,00	0,00	1.625,00	C
1	17/11/2023	TES-129228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023.- Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BU	575,00	0,00	1.050,00	C
1	17/11/2023	TES-129229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023.- Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento	295,00	0,00	755,00	C
1	17/11/2023	TES-129230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALI	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129650	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 521/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GE	0,00	805,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129654	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 544/2023-GEROFIS - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-7	0,00	345,00	1.150,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130109	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 545/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	755,00	1.905,00	C
1	30/11/2023	TES-130127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria referente à construção das unidades habitacionais atr	345,00	0,00	1.560,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>						<b>2.790,00</b>	<b>3.530,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>820,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.560,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	07/11/2023	CPA-127962	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 506/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-92	0,00	115,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PADRE BERNARDO e ÁGUAS LINDAS para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege.- Visita técnica aos municípios de SÃO LUIZ DO NORTE, BARRO ALTO, PA	295,00	0,00	410,00	C
1	08/11/2023	TES-128240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA, para acompanhamento das	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128298	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 516/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128399	AGEHAB -	dscqueiroz	de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.- Visita técnica aos municípios de PORTEIRÃO e TURVELÂNDIA para acompanhamento das obras -	65,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>345,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 17/10/2023.- Visita técnica ao município de VILA PROPICIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	115,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128733	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 532/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-97	0,00	115,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128895	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 531/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.23000	0,00	345,00	920,00	C
1	17/11/2023	TES-129140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	345,00	0,00	575,00	C
1	17/11/2023	TES-129142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023.- Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás p	115,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>345,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.-	345,00	0,00	115,00	C
1	22/11/2023	TES-129525	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.-	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023.- Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanh				
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129610	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088	0,00	65,00	65,00	C
1	23/11/2023	CPA-129639	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 542/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310088-69	0,00	115,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goi	115,00	0,00	65,00	C
1	29/11/2023	TES-129986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica referente à conferência da construção das Uni	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129966	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 561/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 00	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.165,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/11/2023	CPA-129096	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 064/2023-GSC - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-129265	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 063/2023-GSC - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-65	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023.- Averiguação e entrega de notifica	525,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023.- Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero,	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>590,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	09/11/2023	TES-128384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.- PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. para 050/2023-GSC GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129141	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 065/2023-COOSS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. para 065/2023-COOSS GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>130,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00 C</b>	
1	01/11/2023	CPA-127724	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 082/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ. - GED 0020.23000.310081-35	0,00	65,00	360,00	C
1	01/11/2023	CPA-127727	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 081/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	0,00	65,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 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.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico evento de	115,00	0,00	310,00	C
1	08/11/2023	TES-128247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023 para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo zero. Em 16/10/2023. IPORA.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de sorteio de casas a custo	115,00	0,00	130,00	C
1	09/11/2023	TES-128405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega da	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ.- Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129934	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 096/2023-GECOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.2300	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>425,00</b>	<b>245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vinycios Ferreira de Abreu</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023.- Auxiliar no evento de sorteio das casas a custo zero. VALPARAÍSO. De 02/10 a 03/10/2023. para 012/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vinycios Ferreira de Abreu</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128042	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonia, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Realização do evento de entrega de cartões Aluguel Social. Apoio a cerimonia, registro fotográfico, entrevistas e produção de material para as redes sociais. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Realização do evento de entrega de cartões Alugu	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128591	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Execução de evento de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-74	0,00	65,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a ceri	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023.- Execução de evento de entrega de entrega de unidades habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. para 091/2023-GECOM GED 0020.23000.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>425,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00 C</b>	
1	07/11/2023	CPA-127974	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 083/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. para 075/2023-ASSIMP GED 0020.230	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. para 083/2023-ASSIM	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>						<b>180,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/11/2023	CPA-128116	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 061/2023-GSC - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128467	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 059/2023-GSC - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO- Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO para 061/20	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023.- Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. pa	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130048	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 073/2023-GSC - Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>						<b>590,00</b>	<b>820,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128073	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 083/2023-GECOM - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De	0,00	525,00	1.740,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128080	AGEHAB -	pcepalmerto	29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99 Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 082/2023-GECOM - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	0,00	690,00	2.430,00	C
1	08/11/2023	CPA-128088	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 085/2023-GECOM - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	0,00	295,00	2.725,00	C
1	08/11/2023	TES-128255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 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.- Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famíl	525,00	0,00	2.200,00	C
1	08/11/2023	TES-128257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 e outubro de 2023 para 073/2023-GECOM GED	345,00	0,00	1.855,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>1.510,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. para 072/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00	1.510,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128658	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento nos municípios de Jatá e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	0,00	575,00	2.085,00	C
1	14/11/2023	TES-128683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.- Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. para 082/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>575,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.- Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. para 085/2023-GECOM GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00	1.100,00	C
1	17/11/2023	TES-129184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.- Realização de evento em	525,00	0,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. para 083/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-99				
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento nos municípios de Jatá e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Realização de evento nos municípios de Jatá e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. para 090/2023-GECOM G	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129734	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 095/2023-GECOM - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129837	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 - GED 0020.23000.310090-88	0,00	525,00	820,00	C
1	28/11/2023	CPA-129839	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 098/2023-GECOM - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	0,00	295,00	1.115,00	C
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	0,00	295,00	1.410,00	C
1	29/11/2023	TES-129998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 para 100/2023-GECOM GED 0020.	525,00	0,00	885,00	C
1	29/11/2023	TES-130001	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. para 095/2023-GECOM GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>820,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>	<b>4.120,00</b>	<b>3.495,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-127963	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 083/2023-PRESI - Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310083-39	0,00	115,00	115,00	C
1	07/11/2023	CPA-127969	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 082/2023-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. - GED 0020.23000.310083-24	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-127987	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 081/2023-PRESI - Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. - GED 0020.23000.310083-22	0,00	115,00	345,00	C
1	08/11/2023	CPA-127994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 080/2023-PRESI - Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. - GED 0020.23000.310083-21	0,00	115,00	460,00	C
1	08/11/2023	CPA-128026	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 078/2023-PRESI - Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310075-31	0,00	115,00	575,00	C
1	08/11/2023	CPA-128044	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 076/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310075-25	0,00	115,00	690,00	C
1	08/11/2023	CPA-128050	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 075/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310075-22	0,00	115,00	805,00	C
1	08/11/2023	CPA-128052	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 074/2023-PRESI - Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. - GED 0020.23000.310075-20	0,00	225,00	1.030,00	C
1	08/11/2023	CPA-128055	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 077/2023-PRESI - Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310075-28	0,00	115,00	1.145,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>915,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128365	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 092/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310084-44	0,00	115,00	1.260,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128439	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 093/2023-PRESI - Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310084-	0,00	115,00	1.375,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128465	AGEHAB -	MCCFreire	45 Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 085/2023-PRESI - Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310083-49	0,00	115,00	1.490,00	C
1	10/11/2023	TES-128490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023.- Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. para 075/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-22	115,00	0,00	1.375,00	C
1	10/11/2023	TES-128491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023.- Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. para 076/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-25	115,00	0,00	1.260,00	C
1	10/11/2023	TES-128492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023.- Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. para 077/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-28	115,00	0,00	1.145,00	C
1	10/11/2023	TES-128493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023.- Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. para 082/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-24	115,00	0,00	1.030,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128481	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 084/2023-PRESI - Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310083-42	0,00	115,00	1.145,00	C
1	13/11/2023	CPA-128482	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 091/2023-PRESI - Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310084-43	0,00	115,00	1.260,00	C
1	13/11/2023	CPA-128548	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 088/2023-PRESI - Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310084-42	0,00	115,00	1.375,00	C
1	13/11/2023	CPA-128549	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 090/2023-PRESI - Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310084-39	0,00	115,00	1.490,00	C
1	13/11/2023	CPA-128552	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 087/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.30003.100842-4	0,00	115,00	1.605,00	C
1	13/11/2023	CPA-128553	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 086/2023-PRESI - Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310083-50	0,00	115,00	1.720,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA.- Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. para 074/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-20	225,00	0,00	1.495,00	C
1	14/11/2023	TES-128676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023.- Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. para 080/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-21	115,00	0,00	1.380,00	C
1	14/11/2023	TES-128677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023.- Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. para 078/2023-PRESI GED 0020.23000.310075-31	115,00	0,00	1.265,00	C
1	14/11/2023	TES-128678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023.- Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. para 083/2023-PRESI	115,00	0,00	1.150,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023.- Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. para 092/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-44	115,00	0,00	1.035,00	C
1	17/11/2023	TES-129152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023.- Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023. para 093/2023-PRESI GED 002	115,00	0,00	920,00	C
1	17/11/2023	TES-129153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023.- Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. para 085/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-49	115,00	0,00	805,00	C
1	17/11/2023	TES-129154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023.- Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. para 081/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-22	115,00	0,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023.- Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia	115,00	0,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	TES-129291	AGEHAB -	dscqueiroz	26/10/2023. para 088/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-42 Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023	115,00	0,00	460,00	C
1	20/11/2023	TES-129292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023.- Entrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. para 091/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-43	115,00	0,00	345,00	C
1	20/11/2023	TES-129293	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. para 086/2023-PRESI GED 0020.23000.310083-50	115,00	0,00	230,00	C
1	20/11/2023	TES-129294	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. para 087/2023-PRESI GED 0020.30003.10	115,00	0,00	115,00	C
1	20/11/2023	TES-129295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.- Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. para 090/2023-PRESI GED 0020.23000.310084-39	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129786	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 104/2023-PRESI - Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310090-02	0,00	115,00	115,00	C
1	27/11/2023	CPA-129787	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 103/2023-PRESI - Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	575,00	690,00	C
1	27/11/2023	CPA-129788	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 106/2023-PRESI - Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-40	0,00	65,00	755,00	C
1	27/11/2023	CPA-129789	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 105/2023-PRESI - Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-37	0,00	115,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129927	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 108/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das unidades	0,00	65,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34				
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129931	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 109/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	0,00	65,00	1.000,00	C
1	30/11/2023	CPA-130148	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 110/2023-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.2	0,00	575,00	1.575,00	C
1	30/11/2023	TES-130163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.- Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel s	575,00	0,00	1.000,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>575,00</b>	<b>640,00</b>		
					<b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>	<b>2.755,00</b>	<b>3.755,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGR	65,00	0,00	130,00	C
1	08/11/2023	TES-128229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRISTIANÓPOLIS.- Entrega de unidades habitacionais do programa pra ter onde morar - casas a custoz zero. Em 16/10/2023. CRIS	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.- Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. para 048/2023-COOAS GED 0020.23000.31	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-129045	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 069/2023-COOAS - Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310088-08	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130077	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 039/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	0,00	115,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>	<b>195,00</b>	<b>345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128054	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 084/2023-GECOM - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	0,00	295,00	490,00	C
1	08/11/2023	TES-128242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.- Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. para 069/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00	425,00	C
1	08/11/2023	TES-128245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023.- realização do evento de entrega de UH em Firminópolis no dia 11/10/2023. para 068/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-04	65,00	0,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Equipe se deslocou para ITABERÁI para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.- Equipe se deslocou para ITABERÁI para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,	65,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais.- Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a c	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129935	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 096/2023-GEKOM - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.230	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>						<b>490,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128124	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 1000/2023-ASSIMP - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. para 1000/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto</b>						<b>180,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0084 - 4032 - Pedro Henrique Alves Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/11/2023	CPA-128058	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 008/2023-SESPRE - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	0,00	115,00	115,00	C
1	08/11/2023	CPA-128074	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF.	0,00	115,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128117	AGEHAB -	MCCFreire	011/2023-SESPRE - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41 Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 007/2023-SESPRE - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128145	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 006/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	0,00	115,00	460,00	C
1	09/11/2023	CPA-128196	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 010/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	0,00	180,00	640,00	C
1	09/11/2023	CPA-128359	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023. - GED 0020.23000.310080-44	0,00	115,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.- ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. E	115,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.- BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. para 011/	115,00	0,00	525,00	C
1	14/11/2023	TES-128689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no di	115,00	0,00	410,00	C
1	14/11/2023	TES-128691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023.- Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Mor	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguara, e, 23/10/2023.- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e m	115,00	0,00	180,00	C
1	17/11/2023	TES-129160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cida	180,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129176	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 012/2023-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/I	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pedro Henrique Alves Nogueira</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	06/11/2023	TES-127927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 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.- Assessoramento do diretor Bruno Pinheiro no evento de sorteio das casas a custo ze	345,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128296	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 030/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310048-57	0,00	115,00	295,00	C
1	08/11/2023	TES-128221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutelar da cidade, construído	65,00	0,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128222	AGEHAB -	dscqueiroz	através da parceria AGEHAB, Prefeitura e Ministério Público.- representar o Presidente da AGEHAB, na inauguração do Conselho Tutel	115,00	0,00	115,00	C
1	08/11/2023	TES-128304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 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.- Assessoramento do presidente da AGEHAB e de toda a diretoria, no evento de	115,00	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 030/2023-PRESI GED 0020.23000.310048-57				
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>115,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128369	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 095/2023-PRESI - Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310084-91	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128372	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 094/2023-PRESI - Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310084-88	0,00	115,00	230,00	C
1	10/11/2023	CPA-128433	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 097/2023-PRESI - Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310084-93	0,00	115,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128784	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 098/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310086-25	0,00	115,00	460,00	C
1	17/11/2023	CPA-128785	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 096/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-92	0,00	65,00	525,00	C
1	17/11/2023	CPA-128788	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 100/2023-PRESI - Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310088-07	0,00	115,00	640,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128794	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 099/2023-PRESI - Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310088-05	0,00	115,00	755,00	C
1	17/11/2023	TES-129155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023.- Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy,	115,00	0,00	640,00	C
1	17/11/2023	TES-129156	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.- Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de	115,00	0,00	525,00	C
1	17/11/2023	TES-129157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.- Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia	115,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>410,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no	115,00	0,00	295,00	C
1	20/11/2023	TES-129347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Preside	65,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023.- Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João d	115,00	0,00	115,00	C
1	22/11/2023	TES-129522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023.- Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no ass	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129928	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 108/2023-PRESO - Participação nos eventos de entrega das unidades	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34					
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	30/11/2023	CPA-129932	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 109/2023-PRESI - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	0,00	65,00	130,00	C	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
					<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>	<b>1.395,00</b>	<b>1.000,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	CPA-128072	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 083/2023-GECOM - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	0,00	525,00	1.740,00	C	
1	08/11/2023	CPA-128078	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 082/2023-GECOM - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	0,00	690,00	2.430,00	C	
1	08/11/2023	CPA-128087	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 085/2023-GECOM - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	0,00	295,00	2.725,00	C	
1	08/11/2023	TES-128254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 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.- Realização de evento de entrega de casas em CÔRREGO DO OURO e sorteio de famílias	525,00	0,00	2.200,00	C	
1	08/11/2023	TES-128256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 de outubro de 2023- Realização de evento de sorteio de casa a custo zero em Iporá-Go nos dias 15 e 16 de outubro de 2023 para 073/2023-GECOM GED 00	345,00	0,00	1.855,00	C	
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>870,00</b>	<b>1.510,00</b>			
1	09/11/2023	TES-128382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023.- Realização de evento de entrega de casas em CAMPESTRE e DAMOLÂNDIA. De 10/ a 11/10/2023. para 072/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-16	345,00	0,00	1.510,00	C	
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	CPA-128655	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 090/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-22	0,00	575,00	2.085,00	C
1	14/11/2023	TES-128682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023.- Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. para 082/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00	1.395,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>575,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023.- Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. para 085/2023-GECOM GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00	1.100,00	C
1	17/11/2023	TES-129182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023.- Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. para 083/2023-GECOM GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023.- Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. para 090/2023-GECOM GED	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129733	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 095/2023-GECOM - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129836	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310090-88	0,00	525,00	820,00	C
1	28/11/2023	CPA-129838	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 098/2023-GECOM - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	0,00	295,00	1.115,00	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CPA-129929	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	0,00	295,00	1.410,00	C
1	29/11/2023	TES-129996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023.- Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. para 100/2023-GECOM GED 0020.2	525,00	0,00	885,00	C
1	29/11/2023	TES-130000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. para 095/2023-GECOM GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>						<b>4.120,00</b>	<b>3.495,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
1	07/11/2023	CPA-127973	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 083/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	0,00	115,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128448	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 045/2023-GECOM - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.31008	0,00	65,00	310,00	C
1	10/11/2023	TES-128494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em CRISTIANÓPOLIS. Em 16/10/203. para 075/2023-ASSIMP GED 0020.23	65,00	0,00	245,00	C
1	10/11/2023	TES-128497	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Realização do evento de entrega de	65,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/11/2023	CPA-133373	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf.	0,00	65,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 008/2024-ASSIMP - Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e				
					<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. para 083/2023-ASSI	115,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-128946	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 094/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	0,00	115,00	245,00	C
1	20/11/2023	CPA-128957	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 091/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	0,00	65,00	310,00	C
1	20/11/2023	TES-129309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.- Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de impre	65,00	0,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>180,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro	65,00	0,00	180,00	C
1	24/11/2023	TES-129746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no d	115,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129898	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 105/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	0,00	755,00	820,00	C
1	29/11/2023	CPA-129918	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias	0,00	345,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	TES-130008	AGEHAB -	dscqueiroz	26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00 Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>1.100,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.- Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. p	755,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0092 - 4045 - Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127968	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 005/2023-DIRFUNDI - Sorteio das famílias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310082-16	0,00	143,75	143,75	C
1	07/11/2023	CPA-127972	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 006/2023-DIRFUNDI - Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-27	0,00	143,75	287,50	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>287,50</b>		
1	10/11/2023	CPA-128431	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 008/2023-DIRFUNDI - Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23003.1	0,00	143,75	431,25	C
1	10/11/2023	CPA-128437	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 007/2023-DIRFUNDI - Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. - GED 0020.23000.310085-23	0,00	143,75	575,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>287,50</b>		
1	14/11/2023	CPA-128607	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 010/2023-DIRFUNDI - Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310085-66	0,00	143,75	718,75	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>143,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128872	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 009/2023-DIRFUNDI - Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310085-65	0,00	81,25	800,00	C
1	17/11/2023	TES-129185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Sorteio das famílias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023.- Sorteio das famílias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. para 005/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310082-16	143,75	0,00	656,25	C
1	17/11/2023	TES-129187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023.- Evento de entregas de casas nos municípios de CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. para 006/2023-DIRFUNDI	143,75	0,00	512,50	C
1	17/11/2023	TES-129188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023.- Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. para 007/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310	143,75	0,00	368,75	C
1	17/11/2023	TES-129189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro.- Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo z	143,75	0,00	225,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>81,25</b>		
1	20/11/2023	TES-129300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023.- Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. para 010/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310085-66	143,75	0,00	81,25	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>143,75</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129452	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 011/2023-DIRFUNDI - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310085-58	0,00	143,75	225,00	C
1	22/11/2023	TES-129519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre Bernardo, no dia 25/10/2023.- Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar -	81,25	0,00	143,75	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>81,25</b>	<b>143,75</b>		
1	28/11/2023	CPA-129841	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 012/2023-DIRFUNDI - Participação em Solenidades e Eventos habitacionais,	0,00	1.450,00	1.593,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia				
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05	143,75	0,00	1.450,00	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>143,75</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>	<b>943,75</b>	<b>2.393,75</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.450,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	08/11/2023	CPA-128025	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 002/2023-COOINSP - Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-21	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023.- Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. para 002/2023-COOINSP GED 0020.23000.310082-21	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Vinicius Rios</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/11/2023	CPA-128321	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0099 - 4053 - Glauco Teixeira Morgado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>720,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓ	65,00	0,00	655,00	C
1	08/11/2023	TES-128274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - 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- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂN	295,00	0,00	360,00	C
1	08/11/2023	TES-128276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entre	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129227	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - 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.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidade de CH	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado</b>						<b>720,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>720,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/11/2023	CPA-127980	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128907	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	TES-129192	AGEHAB -	wranjos	0020.23000.310081-43 Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129357	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/11/2023	CPA-129908	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 027/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Taynara Alves da Silva</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0103 - 4059 - Fabiola Maria Frade Barra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128322	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/11/2023	CPA-127982	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128308	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128547	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	295,00	C
1	17/11/2023	TES-129205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED	230,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					0020.23000.310					
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
1	21/11/2023	CPA-129391	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	295,00	C	
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>			
1	22/11/2023	TES-129556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	230,00	C	
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	TES-130142	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>245,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023.- Evento de Entrega em Cristianópolis no dia 16 de outubro de 2023. para 069/2023-GECOM GED 0020.23000.310075-12	65,00	0,00	180,00	C	
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	09/11/2023	TES-128423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social. Em 28/10/2023.- Equipe se deslocou para GOIANÉSIA e JARAGUÁ para a organização da solenidade de entrega de	115,00	0,00	65,00	C	
1	09/11/2023	TES-128426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social,. Em 27/10/2023.- Equipe se deslocou para ITABERAÍ para a organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel S	65,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-128728	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 092/2023- GECOM - Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-80	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci</b>	<b>245,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>245,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/11/2023	CPA-128079	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 058/2023-GSC - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310081-32	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR"- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" para	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0109 - 4068 - Neusa Maria de Paula Mendonça</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/11/2023	CPA-129938	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 071/2023-GSS - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</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: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/11/2023	CPA-128063	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 008/2023-SESPRE - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	0,00	115,00	115,00	C
1	08/11/2023	CPA-128076	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 011/2023-SESPRE - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	0,00	115,00	230,00	C
1	08/11/2023	CPA-128119	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 007/2023-SESPRE - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128160	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 006/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	0,00	115,00	460,00	C
1	09/11/2023	CPA-128203	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 010/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	0,00	180,00	640,00	C
1	09/11/2023	CPA-128360	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203. - GED 0020.23000.310080-44	0,00	115,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023.- ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero.	115,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	TES-128688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023.- BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. para 011	115,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro	115,00	0,00	410,00	C
1	14/11/2023	TES-128692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023.- Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Mor	115,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/203.- Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar"	115,00	0,00	180,00	C
1	17/11/2023	TES-129161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023.- Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cid	180,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129263	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 012/2023-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e I	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	07/11/2023	CPA-127985	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ARAUNÃ. De 05/10 a 06/10/2023. para 067/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310073-36	345,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128900	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	130,00	C
1	17/11/2023	TES-129198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Willan Araujo da Silva</b>						<b>475,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/11/2023	CPA-127970	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 001/2023-DICOOPTEC - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310077-10	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEILA MARIA SOARES - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. para 001/2023-DICOOPTEC GED 0020.23000.310077-10	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Leila Maria Soares</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: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	24/11/2023	CPA-129695	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 007/2023-VICE - Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. - GED 0020.23000.310082-70	0,00	225,00	225,00	C
1	24/11/2023	CPA-129698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2023-VICE - Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. - GED 0020.23000.310082-81	0,00	115,00	340,00	C
1	24/11/2023	CPA-129710	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 011/2023-VICE - Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310082-96	0,00	115,00	455,00	C
1	24/11/2023	CPA-129713	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 012/2023-VICE - Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. - GED 0020.23000.310083-11	0,00	115,00	570,00	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>570,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129355	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no di	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</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	09/11/2023	CPA-128303	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128540	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Socioal, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129883	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 089/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>						<b>295,00</b>	<b>640,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/11/2023	CPA-127978	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53				
					<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128299	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128534	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128910	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	425,00	C
1	17/11/2023	TES-129190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	360,00	C
1	17/11/2023	TES-129200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. para 010/2023-GEPA	230,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129384	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	295,00	C
1	22/11/2023	TES-129570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-129940	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 013/2023-GEPAS - ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-76	0,00	230,00	460,00	C
1	30/11/2023	TES-130138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>						<b>655,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</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	08/11/2023	CPA-128024	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128305	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128537	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.31	65,00	0,00	295,00	C
1	17/11/2023	TES-129203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	TES-129549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberai, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Noemia de Pina Teixeira Mello</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</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	07/11/2023	CPA-127979	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 008/2023-GEPAS - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS.- Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. para 008/2023-GEPAS GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129392	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129939	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 014/2023-GEPAS - Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310093-03	0,00	295,00	525,00	C
1	30/11/2023	TES-130144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-	230,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>						<b>295,00</b>	<b>590,00</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>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	09/11/2023	TES-128409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129025	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 067/2023-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. - GED 0020.23000.310087-47	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. para 067/2023-GSC GED 0020.23000.3	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>460,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0125 - 4089 - Helena Alves de Gois</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/11/2023	CPA-128301	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 010/2023-GEPAS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128518	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128909	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	360,00	C
1	17/11/2023	TES-129201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HELENA ALVES DE GOIS - Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023.- Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. para 010/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENA ALVES DE GOIS - Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023- GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	65,00	C
1	22/11/2023	TES-129569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENA ALVES DE GOIS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Helena Alves de Gois</b>						<b>360,00</b>	<b>360,00</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>325,00 C</b>
1	08/11/2023	TES-128232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	65,00	0,00	260,00	C
1	08/11/2023	TES-128236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhmaneto das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompa	65,00	0,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128324	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 509/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-59	0,00	65,00	260,00	C
1	09/11/2023	TES-128420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Goiás	65,00	0,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128421	AGEHAB -	dscqueiroz	Social - Fundo Protege. Em 19/10/2023.- Vistoria de acompanhamento nas cidades de VARJÃO e ARAGOIÂNIA e medição na cidade de EDÉIA - Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. para 500/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128647	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 530/2023-GEROFIS - Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-78	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023.- Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. para 509/2023-GEROFIS GED 0	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023.- Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no di	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129608	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 543/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023.- Visita técnica	65,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					referente à conferência da construção das Unidades Ha				
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129965	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 561/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Erica Vieira de Sousa</b>	<b>520,00</b>	<b>260,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>325,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/10/2023.- Visita técnica aos municípios de EDEIA, CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJÃO	65,00	0,00	425,00	C
1	08/11/2023	TES-128239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - 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.- Visita técnica aos municípios de SÃO LU	295,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023.- Acompanhamento para medição. PONTALINA. Goiás Social - Fundo Protege. Em 20/10/2023. para 500/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310077-45	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 04/10/2023.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128600	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 522/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2				
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128896	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 531/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.2	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.- Vistoria in loco de	345,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá,	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>	<b>1.180,00</b>	<b>690,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0128 - 4093 - Tania Maria de Oliveira Serra Hortencio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SERRA HORTENCIO - Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023.- Acompanhamento de entrega de unidades CAMPESTRE - Goiás Social - Fundo Protege. Em 11/10/2023. para 481/2023-GEROFIS	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tania Maria de Oliveira Serra Hortencio</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	TES-128268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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.- Visita técnica referente à execução da cons	295,00	0,00	295,00	C
1	08/11/2023	TES-128269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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.- Visita técnica ref. à execução da construção da	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128671	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 526/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Li	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limpa, do dia 30/10/2023 ao dia 01/11/20	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129619	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 541/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-78	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades ha	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129989	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 560/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Alaânida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>1.690,00</b>	<b>1.445,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0130 - 4096 - Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00</b>	<b>C</b>
1	09/11/2023	TES-128385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023.- PARTICIPAÇÃO EVENTO PROGRAMA CASAS CUSTO ZERO - DAMOLÂNDIA GO. Em 11/10/2023. para 050/2023-GSC GED 0020.23000.310074-28	65,00	0,00	295,00	C
1	09/11/2023	TES-128418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUS	115,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128470	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 053/2023-COOAS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00	295,00	C
1	10/11/2023	TES-128508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023.- Sorteio de casas a custo zero. IPORÁ-GO. Em 16/10/2023. para 030/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310075-74	115,00	0,00	180,00	C
1	10/11/2023	TES-128510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023.- Representando a Agehab na audiência de conflito fundiário no fórum de CATALÃO. Em 06/10/2023. para 048/2023-COOA	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>115,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo</b>						<b>475,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>360,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0131 - 4097 - Denio Rosa Garcia de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DENIO ROSA GARCIA DE SOUSA - Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023.- Realização de audiência na justiça do trabalho. ANÁPOLIS. Em 03/10/2023. para 001/2023-ASJUR GED 0020.23000.310077-18	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Denio Rosa Garcia de Sousa</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>785,00</b>	<b>C</b>
1	08/11/2023	TES-128271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, VIANÓPOLIS e ORIZONA. Em 10/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CR	65,00	0,00	720,00	C
1	08/11/2023	TES-128273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais.	295,00	0,00	425,00	C
1	08/11/2023	TES-128275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS - entrega das unidades habitacionais. Em 16/10/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. CRISTINAÓPOLIS	65,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA, VIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Fiscalização. Em 25/10/2023.- Viatoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZ	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128599	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 522/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades	0,00	345,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/202				
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128622	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 534/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023. - GED 0020.2	0,00	65,00	705,00	C
1	14/11/2023	CPA-128623	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 533/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São	0,00	65,00	770,00	C
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Visita técnica referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social, na cidad	295,00	0,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 09/22/	65,00	0,00	410,00	C
1	20/11/2023	TES-129317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023.- Vistoria in loco de área para processo de RVT par	65,00	0,00	345,00	C
1	20/11/2023	TES-129318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.- Vistoria in loco de área destinada	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129659	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 544/2023-GEROFIS - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-130076	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 563/2023-GEROFIS - Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. -	0,00	295,00	640,00	C
1	30/11/2023	CPA-130090	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 562/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa Quatro/GO, no dia 20/11/2023. - GED 002	0,00	65,00	705,00	C
1	30/11/2023	TES-130128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria referente à construção das unidades habitacio	345,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>1.605,00</b>	<b>1.180,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>785,00</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0133 - 4099 - Marcelo Pacifico Garvil</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>	
1	08/11/2023	TES-128208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PACIFICO GARVIL - 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. Em 10/10/2023.- Verificar a exis	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128358	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 050/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO. - GED 0020.23000.310084-51	0,00	65,00	130,00	C
1	09/11/2023	TES-128402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PACIFICO GARVIL - Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instalações prediais e uma avaliação por um Arquiteto. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Análise e elaboração de um relatório abordando Fundação, Estrutura, Instala	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCELO PACIFICO GARVIL - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO.- VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARR									
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcelo Pacifico Garvil</b>						<b>195,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>130,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.180,00</b>	<b>C</b>
1	09/11/2023	TES-128395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. Em 19/10/2023. CEZARINA e VARJÃO. p	65,00	0,00	1.115,00	C
1	09/11/2023	TES-128398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.Em 10/10/2023. JANDAIA. para 045/2023-GETOPO G	65,00	0,00	1.050,00	C
1	09/11/2023	TES-128401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁS.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16/10 a 17/10/2023. NOVA CRIXÁ	295,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128616	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 050/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED	0,00	575,00	1.330,00	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	17/11/2023	TES-129126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVORADA DO NORTE.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04/10 a 07/10/2023. ALVO	755,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico	575,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129805	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 054/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310091-62	0,00	295,00	295,00	C
1	28/11/2023	CPA-129806	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 053/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310091-56	0,00	115,00	410,00	C
1	28/11/2023	CPA-129808	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 055/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023	0,00	525,00	935,00	C
1	28/11/2023	CPA-129809	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 056/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-67	0,00	295,00	1.230,00	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>1.755,00</b>	<b>1.805,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.180,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
1	08/11/2023	CPA-128113	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 057/2023-COAS - ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310081-01	0,00	295,00	935,00	C
1	08/11/2023	TES-128220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023.- ACOMPANHAR SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. PALMELO - GO. Em 19/10/2023. para 054/2023-COAS GED 002	65,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS.- ENTREGA DE UNIDADES	115,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	TES-128414	AGEHAB -	dscqueiroz	HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. Em 11/10/2023. FIRMINÓPOLIS Vir. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO Z	345,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128908	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	475,00	C
1	17/11/2023	TES-129169	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. para	115,00	0,00	360,00	C
1	17/11/2023	TES-129170	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA.- ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZE	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 066/2023-COAS - TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. - GED 0020.23000.310088-11	0,00	755,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	755,00	C
1	22/11/2023	TES-129572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023.- TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICIPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. para 066/2023-COAS GED 0020.23	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>						<b>1.755,00</b>	<b>1.115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>640,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0136 - 4102 - Ana Claudia Salim Dal Castel</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	09/11/2023	TES-128407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Verificar a condição das residências no que diz respeito a questões arquitetônicas. Em 17/10/2023. VILA PROPÍ	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Claudia Salim Dal Castel</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0137 - 4103 - Lucas Novato de Abreu</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	09/11/2023	TES-128415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10/2023. VILA PROPÍCIO.- Verificar as manifestações patológicas presentes na estrutura da alvenaria estrutural das casas.Em 17/10	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lucas Novato de Abreu</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	17/11/2023	TES-129168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR -CASAS CUSTOS ZERO. Em 06/10/2023. ARUANÃ. par	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129118	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 065/2023-COOSS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	24/11/2023	TES-129742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. para 065/2023-COOSS GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129937	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 071/2023-GSS - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>180,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/11/2023	CPA-128114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 061/2023-GSC - Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128466	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 059/2023-GSC - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	0,00	295,00	590,00	C
1	10/11/2023	CPA-128471	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 053/2023-COOS - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	0,00	115,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128902	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	770,00	C
1	17/11/2023	TES-129146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de	295,00	0,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO- Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO para				
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023.- Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26	295,00	0,00	180,00	C
1	20/11/2023	TES-129314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO	115,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129356	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130136	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D

Conta: 2.1.01.05.004.0140 - 4106 - Florisvaldo de Oliveira Moura

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	CPA-128544	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 011/2023-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128901	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. para 011/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	65,00	C
1	22/11/2023	TES-129561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Florisvaldo de Oliveira Moura</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/11/2023	CPA-128568	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 049/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023. - GED 0020.23000.310085-85	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128611	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 050/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0020	0,00	575,00	640,00	C
1	14/11/2023	CPA-128619	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 051/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO - GED 0020.23000.310086-87	0,00	295,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanju	65,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cada	575,00	0,00	295,00	C
1	22/11/2023	TES-129535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipamer	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129771	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 052/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-91	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 059/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpaci, Matrinchã, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.31	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no municípi	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa</b>						<b>1.230,00</b>	<b>1.755,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gleicyanne Kelly Souza Borghetti</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/11/2023	CPA-128897	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 009/2023-GEPAS - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129390	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	22/11/2023	TES-129557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL para 009/2023-GEPAS GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social- Evento para entrega de 188 ( cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social para 012/2023-GEPAS GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Valter Jose Barbosa</b>	<b>295,00</b>	<b>295,00</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: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129285	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 001/2023-GERAD - Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023. - GED 0020.23000.310085-20	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	29/11/2023	TES-129973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023.- Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/11/2023	CPA-129354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 012/2023-GEPAS - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	0,00	230,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023.- Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jat	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior</b>						<b>230,00</b>	<b>230,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Morais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 099/2023-GECOM - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129712	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 097/2023-ASSIMP - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.310090-23	0,00	115,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 105/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	0,00	755,00	1.165,00	C
1	29/11/2023	CPA-129917	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 101/2023-GECOM - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	0,00	345,00	1.510,00	C
1	29/11/2023	TES-129988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023.- Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. para 097/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310090-	115,00	0,00	1.395,00	C
1	29/11/2023	TES-130006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 101/2023-GECOM GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00	1.050,00	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>460,00</b>	<b>1.100,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023.- Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. pa	755,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>	<b>1.215,00</b>	<b>1.510,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0148 - 4116 - Andre Luiz Vieira Fernandes

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-130078	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 039/2023-GSC - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Andre Luiz Vieira Fernandes</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.528,30 C</b>
1	06/11/2023	CTB-2514	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031000274 quitação total do Parcelamento Lei 11.941/2009 .	11.283,12	0,00	245,18	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>11.283,12</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023- Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149ª/158ª, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 149/158 GED 2021.00031	245,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>245,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>11.528,30</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.528,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.782,64 C</b>
1	08/11/2023	TES-128165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023- Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57ª/60ª, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 57/060 GED 202 .10003.100	700,87	0,00	2.081,77	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>700,87</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	0,00	20,84	2.102,61	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20,84</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>700,87</b>	<b>20,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.782,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.102,61 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.189,64 C</b>
1	08/11/2023	TES-128166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60, Vencto 30/11/2023- Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60, Vencto 30/11/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 57/60 GED 2021.000	3.322,09	0,00	9.867,55	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>3.322,09</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	0,00	98,72	9.966,27	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>98,72</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>3.322,09</b>	<b>98,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.189,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.966,27 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138.628,36 C</b>
1	29/11/2023	TES-129967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 57ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 57/60 GED	34.916,52	0,00	103.711,84	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>34.916,52</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	0,00	1.037,72	104.749,56	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.037,72</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>34.916,52</b>	<b>1.037,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138.628,36 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>104.749,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.402.268,86 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2534	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	7.853,94	0,00	2.394.414,92	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/23	0,00	246.682,34	2.641.097,26	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/23	0,00	18.336,79	2.659.434,05	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/23	0,00	68.576,67	2.728.010,72	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/23	14.137,74	0,00	2.713.872,98	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/23	17.168,22	0,00	2.696.704,76	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/23	4.108,37	0,00	2.692.596,39	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>43.268,27</b>	<b>333.595,80</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>43.268,27</b>	<b>333.595,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.402.268,86 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.692.596,39 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.455.361,27 C</b>	
1	30/11/2023	CTB-2534	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	21.920,58	0,00	4.433.440,69	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/23	0,00	108.144,60	4.541.585,29	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/23	0,00	324.434,08	4.866.019,37	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/23	0,00	27.015,14	4.893.034,51	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/23	0,00	100.796,46	4.993.830,97	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 11/23	7,30	0,00	4.993.823,67	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/23	5.586,15	0,00	4.988.237,52	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	3.247,37	0,00	4.984.990,15	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/23	11.816,54	0,00	4.973.173,61	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	1.862,06	0,00	4.971.311,55	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/23	7.596,11	0,00	4.963.715,44	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/23	27.640,77	0,00	4.936.074,67	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 11/23	106.176,69	0,00	4.829.897,98	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>185.853,57</b>	<b>560.390,28</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>185.853,57</b>	<b>560.390,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.455.361,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.829.897,98 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>222.316.150,68 C</b>	
1	01/11/2023	CTB-2489	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	336.982,49	0,00	221.979.168,19	C
1	01/11/2023	CTB-2489	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	10.404,20	0,00	221.968.763,99	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>347.386,69</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	562.471,14	0,00	221.406.292,85	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de	1.168.480,76	0,00	220.237.812,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071. - Valor referente pagamento NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	39.245,76	0,00	220.198.566,33	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	492.482,10	0,00	219.706.084,23	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4297 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007606.	811.820,74	0,00	218.894.263,49	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	526.343,06	0,00	218.367.920,43	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608,	1.023.016,65	0,00	217.344.903,78	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	24.138,34	0,00	217.320.765,44	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	125.209,70	0,00	217.195.555,74	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	491.427,69	0,00	216.704.128,05	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>5.264.635,94</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.	789.905,00	0,00	215.914.223,05	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	43.674,13	0,00	215.870.548,92	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	465.192,82	0,00	215.405.356,10	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	254.639,10	0,00	215.150.717,00	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos	51.629,75	0,00	215.099.087,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.				
					- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	243.296,87	0,00	214.855.790,38	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.				
					- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	514.607,54	0,00	214.341.182,84	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.				
					- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	146.589,96	0,00	214.194.592,88	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310060417.				
					- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310060417.	687.418,86	0,00	213.507.174,02	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>3.196.954,03</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	22.522,25	0,00	213.484.651,77	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006978.	26.134,46	0,00	213.458.517,31	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.				
					- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	872.983,43	0,00	212.585.533,88	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	29.559,67	0,00	212.555.974,21	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	46.787,84	0,00	212.509.186,37	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.	31.629,06	0,00	212.477.557,31	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	5.179,41	0,00	212.472.377,90	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.				
					- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	537.219,92	0,00	211.935.157,98	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Bela Mares				
					- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Bela Mares	13.000,82	0,00	211.922.157,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.				
					- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	264.034,72	0,00	211.658.122,44	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	13.238,99	0,00	211.644.883,45	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	5.763,83	0,00	211.639.119,62	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	18.627,07	0,00	211.620.492,55	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668.	18.845,88	0,00	211.601.646,67	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	19.719,77	0,00	211.581.926,90	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	28.047,65	0,00	211.553.879,25	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	240.470,10	0,00	211.313.409,15	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	10.196,16	0,00	211.303.212,99	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984.	17.534,47	0,00	211.285.678,52	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005893.	9.622,48	0,00	211.276.056,04	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 361 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	14.442,34	0,00	211.261.613,70	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	9.742,00	0,00	211.251.871,70	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560.	8.063,45	0,00	211.243.808,25	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560.	24.049,34	0,00	211.219.758,91	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	22.042,16	0,00	211.197.716,75	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608.	40.963,22	0,00	211.156.753,53	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	22.673,05	0,00	211.134.080,48	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	5.869,70	0,00	211.128.210,78	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612.	12.518,30	0,00	211.115.692,48	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	9.852,76	0,00	211.105.839,72	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	249.201,39	0,00	210.856.638,33	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007319.	8.062,80	0,00	210.848.575,53	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	11.787,98	0,00	210.836.787,55	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006047.	27.525,35	0,00	210.809.262,20	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	13.909,92	0,00	210.795.352,28	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	398.329,28	0,00	210.397.023,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	202300031008137. - Valor referente pagamento INSS NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	5.013,60	0,00	210.392.009,40	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	19.677,55	0,00	210.372.331,85	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921.	19.566,11	0,00	210.352.765,74	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>3.154.408,28</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	467.109,46	0,00	209.885.656,28	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	452.188,85	0,00	209.433.467,43	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	249.829,55	0,00	209.183.637,88	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	618.474,46	0,00	208.565.163,42	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>1.787.602,32</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	287.601,12	0,00	208.277.562,30	C
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	253.844,30	0,00	208.023.718,00	C
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	327.623,73	0,00	207.696.094,27	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>869.069,15</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	205.694,69	0,00	207.490.399,58	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 636 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	366.020,20	0,00	207.124.379,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031008721. - Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	492.157,15	0,00	206.632.222,23	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	293.500,34	0,00	206.338.721,89	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	628.174,27	0,00	205.710.547,62	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	213.895,33	0,00	205.496.652,29	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	624.580,40	0,00	204.872.071,89	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	5.032,88	0,00	204.867.039,01	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	167.447,65	0,00	204.699.591,36	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	124.185,91	0,00	204.575.405,45	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	16.575,74	0,00	204.558.829,71	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>3.137.264,56</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130160	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	2.279.869,25	0,00	202.278.960,46	C
1	30/11/2023	TES-130161	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao cancelamento de restos a pagar Protege. Mês novembro /2023. fonte 27610156. Conforme despacho nº 3926/2023 AGEHAB/GEFIN. Processo SEI 202300031001726	2.234.720,84	0,00	200.044.239,62	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.514.590,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>22.271.911,06</b>	<b>0,00</b>		

Saldo Anterior: 222.316.150,68 C  
Saldo Final: 200.044.239,62 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.387.395,52 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	31.140,80	3.418.536,32	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.259,06	0,00	3.398.277,26	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>20.259,06</b>	<b>31.140,80</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>20.259,06</b>	<b>31.140,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.387.395,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.398.277,26 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.459,52 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.743,25	415.202,77	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	617,22	0,00	414.585,55	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>617,22</b>	<b>2.743,25</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>617,22</b>	<b>2.743,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>412.459,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>414.585,55 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>751.033,97 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	183,52	751.217,49	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	230,82	0,00	750.986,67	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>230,82</b>	<b>183,52</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>230,82</b>	<b>183,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>751.033,97 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>750.986,67 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.999,87 C</b>
1	20/11/2023	TES-129345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	46.499,41	254.499,28	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>46.499,41</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.256,60	255.755,88	C	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,60</b>			
					<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>	<b>0,00</b>	<b>47.756,01</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.999,87</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>255.755,88</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>33.992,88</b>	<b>C</b>
1	24/11/2023	TES-129759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/11/2023 - - CONV608000	0,00	31.250,17	65.243,05	C	
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,17</b>			
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,79	65.248,84	C	
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	32.026,72	0,00	33.222,12	C	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>32.026,72</b>	<b>5,79</b>			
					<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>	<b>32.026,72</b>	<b>31.255,96</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.992,88</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>33.222,12</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.633.867,69</b>	<b>C</b>
1	22/11/2023	TES-129607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	59,12	0,00	1.633.808,57	C	
1	22/11/2023	TES-129609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS - Processo: 52967680720188090051	6.857,44	0,00	1.626.951,13	C	
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>6.916,56</b>	<b>0,00</b>			
1	23/11/2023	TES-129699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	0,00	6.916,56	1.633.867,69	C	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>6.916,56</b>			
1	24/11/2023	CPA-129732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 109/00292557-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005971 - Guia nº 109/00292557-4, Custas finais relativas aos autos nº 443351-54 Despacho nº 499/2023/AGEHAB/ASJUR (54080767) - GED	7.651,88	0,00	1.626.215,81	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	TES-129752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: DIVINO XAVIER BARROS Processo: 52967680720188090051	6.916,56	0,00	1.619.299,25	C
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>14.568,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>21.485,00</b>	<b>6.916,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.633.867,69 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.619.299,25 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.641.987,85 C</b>
1	10/11/2023	CPA-128531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032555001012311070 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Processo 202300031008360 Pagamento de RPV expedida nos autos nº 0011008-52.2022.5.18.0XXX referente à condenação da AGEHAB ao pagamento de honorários advocatícios, oriunda	26.400,00	0,00	2.615.587,85	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.641.987,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.615.587,85 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>165.404.949,85 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2632	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2023	0,00	21.333.183,22	186.738.133,07	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.333.183,22</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.333.183,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>165.404.949,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>186.738.133,07 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.720.646,68 C</b>
1	29/11/2023	FAT-4334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	4.110.725,40	C
<b>Total do Dia: 29/11/2023</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>3.720.646,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.110.725,40 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.870,49 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	FAT-4314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	0,00	50,00	22.920,49	C
1	01/11/2023	FAT-4315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	0,00	80,00	23.000,49	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	07/11/2023	FAT-4316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	80,00	23.080,49	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	13/11/2023	FAT-4317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	0,00	50,00	23.130,49	C
1	13/11/2023	FAT-4318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	0,00	50,00	23.180,49	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	14/11/2023	FAT-4319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	80,00	23.260,49	C
1	14/11/2023	FAT-4320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	0,00	50,00	23.310,49	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/11/2023	FAT-4321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	0,00	50,00	23.360,49	C
1	16/11/2023	FAT-4322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	0,00	150,00	23.510,49	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	17/11/2023	FAT-4324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	0,00	80,00	23.590,49	C
1	17/11/2023	FAT-4325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	0,00	80,00	23.670,49	C
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	20/11/2023	FAT-4326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	0,00	50,00	23.720,49	C
1	20/11/2023	FAT-4327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	50,00	23.770,49	C
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	21/11/2023	FAT-4328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	0,00	50,00	23.820,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	22/11/2023	FAT-4329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	0,00	50,00	23.870,49	C
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	23/11/2023	FAT-4330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	0,00	50,00	23.920,49	C
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	28/11/2023	FAT-4331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	0,00	50,00	23.970,49	C
1	28/11/2023	FAT-4332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	24.020,49	C
1	28/11/2023	FAT-4333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	0,00	50,00	24.070,49	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	30/11/2023	FAT-4335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	0,00	80,00	24.150,49	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.870,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.150,49 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>510.338,04 C</b>
1	30/11/2023	TES-130308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	45.738,48	556.076,52	C
1	30/11/2023	TES-131144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,81	556.077,33	C
1	30/11/2023	TES-131146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	10.981,73	567.059,06	C
1	30/11/2023	TES-131149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.101.005,84	1.668.064,90	C
1	30/11/2023	TES-131151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	716.959,60	2.385.024,50	C
1	30/11/2023	TES-131152	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,24	0,00	2.385.024,26	C
1	30/11/2023	TES-131153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.294,51	0,00	2.381.729,75	C
1	30/11/2023	TES-131154	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	330.301,75	0,00	2.051.428,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-131155	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	215.087,88	0,00	1.836.340,12	C
1	30/11/2023	TES-131156	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	1.272.575,81	0,00	563.764,31	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.821.260,19</b>	<b>1.874.686,46</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>						<b>1.821.260,19</b>	<b>1.874.686,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>510.338,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>563.764,31 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.161,11 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	131,15	28.292,26	C
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Passiva Contratos Mutuários	0,00	858,64	29.150,90	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>989,79</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>989,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.161,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>29.150,90 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>132.189,53 C</b>
1	30/11/2023	CTB-2527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 11/2023	0,00	11.582,32	143.771,85	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.582,32</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>11.582,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>132.189,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>143.771,85 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.515,94 C</b>
1	01/11/2023	TES-127872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.144,77	46.660,71	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,77</b>		
1	02/11/2023	TES-127895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	311,81	46.972,52	C
<b>Total do Dia: 02/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>311,81</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/11/2023	TES-127874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.399,17	54.371,69	C
1	04/11/2023	TES-127883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.759,29	59.130,98	C
					<b>Total do Dia: 04/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>12.158,46</b>		
1	05/11/2023	TES-127873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	111,72	59.242,70	C
1	05/11/2023	TES-127876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	128,32	59.371,02	C
1	05/11/2023	TES-127885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	246,93	59.617,95	C
1	05/11/2023	TES-127887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,95	59.618,90	C
					<b>Total do Dia: 05/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>487,92</b>		
1	10/11/2023	TES-128624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	204,99	59.823,89	C
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>204,99</b>		
1	11/11/2023	TES-128550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.741,67	62.565,56	C
1	11/11/2023	TES-128555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	400,82	62.966,38	C
					<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.142,49</b>		
1	14/11/2023	TES-128772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	62.966,49	C
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>		
1	17/11/2023	TES-129266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	183,52	63.150,01	C
1	17/11/2023	TES-129268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	994,48	64.144,49	C
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,00</b>		
1	23/11/2023	TES-129696	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,58	64.146,07	C
1	23/11/2023	TES-129700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/11/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18.844,64	82.990,71	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18.846,22</b>		
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,79	0,00	82.984,92	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.256,60	0,00	81.728,32	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	183,52	0,00	81.544,80	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	31.140,80	0,00	50.404,00	C
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.743,25	0,00	47.660,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	TES-130314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.899,91	58.560,66	C
1	30/11/2023	TES-130318	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,79	58.566,45	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>35.329,96</b>	<b>10.905,70</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>35.329,96</b>	<b>48.380,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.515,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>58.566,45 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>50.821.810,41 C</b>
1	01/11/2023	TES-127845	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 novembro /2023.	0,00	120.175,12	50.941.985,53	C
1	01/11/2023	TES-127847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023 - AGEHAB - Limite financeiro para o mês de novembro de 2023.	0,00	1.067.019,61	52.009.005,14	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.187.194,73</b>		
1	06/11/2023	TES-127910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1199 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Despesas relativas a Folha de Pagamento retroativa de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715.	0,00	59,46	52.009.064,60	C
1	06/11/2023	TES-127911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1245 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF) SEI 202300031007708..	0,00	405,78	52.009.470,38	C
1	06/11/2023	TES-127912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1246 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ( IRRF ) SEI 202300031007708 e 202300031006715.	0,00	468.588,11	52.478.058,49	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>469.053,35</b>		
1	07/11/2023	TES-127990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1251 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. ISS NFº 1632,1632 e 1642.	0,00	384,13	52.478.442,62	C
1	07/11/2023	TES-127993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1256 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA e MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	4.367,50	52.482.810,12	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.751,63</b>		
1	14/11/2023	TES-128707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1311 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	27.641,01	52.510.451,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	TES-128708	AGEHAB -	wranjos	Folha - RESCISÕES . SEI 202300031008352 e 202300031008468 Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1312 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.	0,00	16.722,37	52.527.173,50	C
1	14/11/2023	TES-128715	AGEHAB -	wranjos	Folha - RESCISÃO e FÉRIAS - SEI 202300031008620 202300031008633. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1198 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	7.847,74	52.535.021,24	C
1	14/11/2023	TES-128716	AGEHAB -	wranjos	Folha - INSS ref. retroativo de Setembro a Dezembro de 2022. SEI 202300031006715. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1247 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	1.050.462,89	53.585.484,13	C
					Folha - INSS Ref sede administrativa e retroativo de JANEIRO a JUNHO/2023. SEI 202300031007708 - 202300031006715.				
					<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.674,01</b>		
1	16/11/2023	TES-128871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1289 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	2.113,26	53.587.597,39	C
1	16/11/2023	TES-128873	AGEHAB -	wranjos	AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA, ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE e PARTNERS . SEI 202300031001035 202200031000149 202300031001342 202100031000840	0,00	39,83	53.587.637,22	C
1	16/11/2023	TES-128874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1290 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA. Pagamento de IRRF da NF 2843.	0,00	12.757,01	53.600.394,23	C
1	16/11/2023	TES-128875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1291 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT,BENNER, COOPERATIVA , ELOGICA , GOLDEN, NEW LINE, PARTNERS. 202300031001035 202200031000149 202300031001342 202100031000840.	0,00	185,19	53.600.579,42	C
1	16/11/2023	TES-128876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1292 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - Pagamento de PIS/COFINS da NF 2843.	0,00	6.619,33	53.607.198,75	C
1	16/11/2023	TES-128877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1293 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN e NR BASSO. ( INSS) SEI 202200031000149.	0,00	438,10	53.607.636,85	C
1	16/11/2023	TES-128878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1294 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS, INSS da NF 2843.	0,00	1.413,19	53.609.050,04	C
1	16/11/2023	TES-128879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1310 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 - SEI 202200031000149.	0,00	14,20	53.609.064,24	C
1	16/11/2023	TES-128879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1319 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	14,20	53.609.064,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN NF 1180 . SEI 202200031000149.				
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>23.580,11</b>		
1	20/11/2023	TES-129284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1337 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Recisão complementar retroativa - competência MAIO/2023 - SEI 202300031008795.	0,00	3.761,74	53.612.825,98	C
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,74</b>		
1	21/11/2023	TES-129490	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 202364094.1325 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA SEGURANCA - SEI 202100031001470..	0,00	1.051,98	53.613.877,96	C
1	21/11/2023	TES-129493	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1327 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA - SEI 202100031000549..	0,00	64,99	53.613.942,95	C
1	21/11/2023	TES-129494	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LTTEC ELEVADORES LTDA. SEI 202200031002582..	0,00	34,09	53.613.977,04	C
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,06</b>		
1	23/11/2023	TES-129707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1350 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI 202200031002238 202300031000071.	0,00	729.416,98	54.343.394,02	C
1	23/11/2023	TES-129708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1347. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA - SEI 202300031005914.	0,00	535,00	54.343.929,02	C
1	23/11/2023	TES-129709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1349 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107.	0,00	199,14	54.344.128,16	C
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>730.151,12</b>		
1	28/11/2023	TES-129866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	0,00	5.180,00	54.349.308,16	C
1	28/11/2023	TES-129868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1351 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956	0,00	2.647.131,67	56.996.439,83	C
1	28/11/2023	TES-129872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1353 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento - SEI 202300031008956.	0,00	77.064,03	57.073.503,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/11/2023	TES-129873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1355 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202100031000858	0,00	34.916,52	57.108.420,38	C	
1	28/11/2023	TES-129874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 20234094.1356 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IPASGO - SEI 202300031008956.	0,00	30.360,95	57.138.781,33	C	
1	28/11/2023	TES-129875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1360 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento IRRF referente ao mês de NOVEMBRO/2023. SEI 202300031008956	0,00	477.967,11	57.616.748,44	C	
1	28/11/2023	TES-129876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1389 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IRRF, aplicação financeira ocorridas através de débito automático na conta corrente 4423.03539-5 ITAÚ em 31/05/2023. SEI 202300031000226.	0,00	0,01	57.616.748,45	C	
1	28/11/2023	TES-129877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1392 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. SEI 202200031003255.	0,00	41,80	57.616.790,25	C	
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.272.662,09</b>			
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>0,00</b>	<b>6.794.979,84</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.821.810,41</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>57.616.790,25</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.885,52</b>	<b>C</b>	
1	06/11/2023	CTB-2514	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202100031000274 quitação total do Parcelamento Lei 11.941/2009 .	0,00	11.283,12	33.168,64	C	
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,12</b>			
<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>						<b>0,00</b>	<b>11.283,12</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.885,52</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33.168,64</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.571,36</b>	<b>C</b>	
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	231,41	12.802,77	C	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>231,41</b>			
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>231,41</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.571,36</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>12.802,77</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.923.727,24</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	TES-128064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782594-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.090,26	1.933.817,50	C
1	01/11/2023	TES-128065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1782611-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.090,26	1.943.907,76	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.180,52</b>		
1	06/11/2023	TES-128067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763519-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.116,97	1.954.024,73	C
1	06/11/2023	TES-128068	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1763520-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.116,97	1.964.141,70	C
1	06/11/2023	TES-128069	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1773220-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.113,17	1.974.254,87	C
1	06/11/2023	TES-128070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..781318-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.084,38	1.984.339,25	C
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>40.431,49</b>		
1	10/11/2023	TES-128601	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1785841-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.107,13	1.994.446,38	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.107,13</b>		
1	13/11/2023	TES-128778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do	0,00	10.176,01	2.004.622,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	TES-128779	AGEHAB -	wranjos	Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1771318-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.142,62	2.014.765,01	C
1	13/11/2023	TES-128780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1781842-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.062,15	2.024.827,16	C
1	13/11/2023	TES-128781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805704-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.046,63	2.034.873,79	C
1	13/11/2023	TES-128782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805712-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.062,15	2.044.935,94	C
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50.489,56</b>		
1	21/11/2023	TES-129689	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1805829-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.123,41	2.055.059,35	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.123,41</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>						<b>0,00</b>	<b>131.332,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.923.727,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.055.059,35 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>291.299,18 C</b>	
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	32.026,72	323.325,90	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.026,72</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>32.026,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>291.299,18 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>323.325,90 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<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>53.430,12</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	20.259,06	73.689,18	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.259,06</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>20.259,06</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>53.430,12</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>73.689,18</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>14.946,78</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	230,82	15.177,60	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,82</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>230,82</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.946,78</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>15.177,60</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>12.769,59</b>	<b>C</b>
1	30/11/2023	CTB-2539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	617,22	13.386,81	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>617,22</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>617,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.769,59</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>13.386,81</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>171.820.039,10</b>	<b>C</b>
1	01/11/2023	CTB-2489	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	336.982,49	172.157.021,59	C
1	01/11/2023	CTB-2489	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	10.404,20	172.167.425,79	C
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>347.386,69</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	TES-127989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1258 - 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 202300031007606 e 202300031007556.	0,00	842.582,42	173.010.008,21	C
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>842.582,42</b>		
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	0,00	562.471,14	173.572.479,35	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	0,00	1.168.480,76	174.740.960,11	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	39.245,76	174.780.205,87	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	0,00	492.482,10	175.272.687,97	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4297 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007606.	0,00	811.820,74	176.084.508,71	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	526.343,06	176.610.851,77	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608,	0,00	1.023.016,65	177.633.868,42	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	24.138,34	177.658.006,76	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	0,00	125.209,70	177.783.216,46	C
1	08/11/2023	CTB-2495	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	0,00	491.427,69	178.274.644,15	C
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.264.635,94</b>		
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp.	0,00	789.905,00	179.064.549,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.	0,00	43.674,13	179.108.223,28	C
					- Valor referente pagamento NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.				
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	0,00	465.192,82	179.573.416,10	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	0,00	254.639,10	179.828.055,20	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	0,00	51.629,75	179.879.684,95	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	0,00	243.296,87	180.122.981,82	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	0,00	514.607,54	180.637.589,36	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	0,00	146.589,96	180.784.179,32	C
1	10/11/2023	CTB-2497	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor America Inc P. E Negocios Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310060417.	0,00	687.418,86	181.471.598,18	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.196.954,03</b>		
1	14/11/2023	TES-128703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1287 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA ENGENHARIA - SEI 202300031008186.	0,00	400.263,39	181.871.861,57	C
1	14/11/2023	TES-128705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1306 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CCB - SEI 202300031007556,202300031007375,202300031006805,202300031007606.	0,00	168.881,91	182.040.743,48	C
1	14/11/2023	TES-128709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1299 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. RADAC - SEI 202300031005893.	0,00	446.643,19	182.487.386,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.015.788,49</b>		
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007027.	0,00	22.522,25	182.509.908,92	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- 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	26.134,46	182.536.043,38	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	0,00	872.983,43	183.409.026,81	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 69 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006898.	0,00	29.559,67	183.438.586,48	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007071.	0,00	46.787,84	183.485.374,32	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005399.	0,00	31.629,06	183.517.003,38	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	5.179,41	183.522.182,79	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	537.219,92	184.059.402,71	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006559.	0,00	13.000,82	184.072.403,53	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	264.034,72	184.336.438,25	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007306.	0,00	13.238,99	184.349.677,24	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	5.763,83	184.355.441,07	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007301.	0,00	18.627,07	184.374.068,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 621 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006668.	0,00	18.845,88	184.392.914,02	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 630 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007669.	0,00	19.719,77	184.412.633,79	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006929.	0,00	28.047,65	184.440.681,44	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	0,00	240.470,10	184.681.151,54	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007912.	0,00	10.196,16	184.691.347,70	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006984.	0,00	17.534,47	184.708.882,17	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005893.	0,00	9.622,48	184.718.504,65	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 361 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006701.	0,00	14.442,34	184.732.946,99	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007402.	0,00	9.742,00	184.742.688,99	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560.	0,00	8.063,45	184.750.752,44	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006560.	0,00	24.049,34	184.774.801,78	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007659.	0,00	22.042,16	184.796.843,94	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007608.	0,00	40.963,22	184.837.807,16	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	22.673,05	184.860.480,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202300031007402. - Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007629.	0,00	5.869,70	184.866.349,91	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003612.	0,00	12.518,30	184.878.868,21	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- vValor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Vue Construtora EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006975.	0,00	9.852,76	184.888.720,97	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	0,00	249.201,39	185.137.922,36	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4290 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007319.	0,00	8.062,80	185.145.985,16	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006649	0,00	11.787,98	185.157.773,14	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006047.	0,00	27.525,35	185.185.298,49	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 629 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007383.	0,00	13.909,92	185.199.208,41	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	398.329,28	185.597.537,69	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 362 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007075.	0,00	5.013,60	185.602.551,29	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 631 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007759.	0,00	19.677,55	185.622.228,84	C
1	16/11/2023	CTB-2510	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 622 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006921.	0,00	19.566,11	185.641.794,95	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.154.408,28</b>		
1	21/11/2023	TES-129495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1322 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	609.024,37	186.250.819,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. SEI 202300031008156.				
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>609.024,37</b>		
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	0,00	467.109,46	186.717.928,78	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	452.188,85	187.170.117,63	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	249.829,55	187.419.947,18	C
1	22/11/2023	CTB-2515	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	0,00	618.474,46	188.038.421,64	C
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787.602,32</b>		
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	0,00	287.601,12	188.326.022,76	C
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	0,00	253.844,30	188.579.867,06	C
1	24/11/2023	CTB-2522	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	0,00	327.623,73	188.907.490,79	C
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>869.069,15</b>		
1	28/11/2023	TES-129881	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1384 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031008721.	0,00	126.198,40	189.033.689,19	C
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>126.198,40</b>		
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	0,00	205.694,69	189.239.383,88	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 636 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008721.	0,00	366.020,20	189.605.404,08	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda,	0,00	492.157,15	190.097.561,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.				
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	0,00	293.500,34	190.391.061,57	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	0,00	628.174,27	191.019.235,84	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	213.895,33	191.233.131,17	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	624.580,40	191.857.711,57	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	5.032,88	191.862.744,45	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	167.447,65	192.030.192,10	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	0,00	124.185,91	192.154.378,01	C
1	29/11/2023	CTB-2528	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	0,00	16.575,74	192.170.953,75	C
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.137.264,56</b>		
1	30/11/2023	TES-130125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2023.4094.1395 - 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 202300031008658.	0,00	506.988,77	192.677.942,52	C
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>506.988,77</b>		
					<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857.903,42</b>		
							<b>Saldo Anterior: 171.820.039,10</b>		<b>C</b>
							<b>Saldo Final: 192.677.942,52</b>		<b>C</b>

Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais

Saldo Anterior: 0,00

1	10/11/2023	TES-128535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação:2023.4094.1271 - Fonte de Recurso: 17610156 -	0,00	62.792,05	62.792,05	C
---	------------	------------	----------	-------------	---	------	-----------	-----------	---



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	TES-128536	AGEHAB -	kgrodrigues	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS - SEI 202300031005147. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1272 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA - SEI 202300031005147.	0,00	19.069,53	81.861,58	C
1	10/11/2023	TES-128538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1273 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONCENTRICA PROJETOS INTEGRADOS LTDA. SEI 202300031005147.	0,00	1.679,17	83.540,75	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>83.540,75</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>83.540,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>83.540,75</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>384.099,14</b>	<b>C</b>	
1	10/11/2023	TES-128539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1277 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	16.662,76	400.761,90	C
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.662,76</b>		
1	14/11/2023	TES-128704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1305 - 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	257,81	401.019,71	C
1	14/11/2023	TES-128706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1301 - 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	5.180,76	406.200,47	C
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.438,57</b>		
1	28/11/2023	TES-129878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1380 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397.	0,00	96.982,06	503.182,53	C
1	28/11/2023	TES-129879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1381 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	92.308,76	595.491,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	TES-129880	AGEHAB -	wranjos	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES - SEI 202300031005397. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1382 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES. SEI 202300031005397.	0,00	234,38	595.725,67	C
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>189.525,20</b>		
1	30/11/2023	TES-130122	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1380.	8.625,00	0,00	587.100,67	C
1	30/11/2023	TES-130124	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 3895/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 1382	234,38	0,00	586.866,29	C
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>8.859,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>8.859,38</b>	<b>211.626,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>384.099,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>586.866,29 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>134.731.280,48 C</b>	
1	16/11/2023	TES-128880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1313 - 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	148.731.280,48	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</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>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.731.280,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>148.731.280,48 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.017,79 C</b>	
1	16/11/2023	TES-128795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/11/2023 - - CONV608000	0,00	2.824,84	30.842,63	C
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.824,84</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.824,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.017,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.842,63 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.801,64</b>	<b>C</b>
1	21/11/2023	TES-129498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 15/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	8.916,16	C
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.801,64</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.916,16</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>187.175,88</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CPA-130254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00189 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	19.567,94	0,00	206.743,82	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>19.567,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.567,94</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>187.175,88</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>206.743,82</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>61.768,02</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.457,42	0,00	68.225,44	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>6.457,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.457,42</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>61.768,02</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>68.225,44</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>284.507,28</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.743,26	0,00	314.250,54	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>29.743,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.743,26</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>284.507,28</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>314.250,54</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.273.154,86</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	14.918,04	0,00	17.288.072,90	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/23	0,00	10.870,25	17.277.202,65	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/23	0,00	440,00	17.276.762,65	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/23	7.544,56	0,00	17.284.307,21	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 11/23	127.336,49	0,00	17.411.643,70	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/23	1.971.863,13	0,00	19.383.506,83	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>2.121.662,22</b>	<b>11.310,25</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>2.121.662,22</b>	<b>11.310,25</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.273.154,86</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.383.506,83</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>3.990.588,97</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	4.270,46	3.986.318,51	D	
1	30/11/2023	CTB-2534	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	21.920,58	3.964.397,93	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/23	0,00	1.049,41	3.963.348,52	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	0,00	349,81	3.962.998,71	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/23	21.920,57	0,00	3.984.919,28	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/23	72.998,38	0,00	4.057.917,66	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/23	218.995,35	0,00	4.276.913,01	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>313.914,30</b>	<b>27.590,26</b>			
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>313.914,30</b>	<b>27.590,26</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.990.588,97</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.276.913,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.877.958,02</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,58	0,00	1.878.598,60	D	
1	30/11/2023	CTB-2534	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	7.853,94	1.870.744,66	D	
								<b>RRSouza</b>	<b>17/04/2024 13:38</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 11/23	30.879,97	0,00	1.901.624,63	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/23	202.671,41	0,00	2.104.296,04	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>234.191,96</b>	<b>7.853,94</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>234.191,96</b>	<b>7.853,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.877.958,02 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.104.296,04 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>458.902,92 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/23	2.096,94	0,00	460.999,86	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>458.902,92 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>460.999,86 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>534.067,08 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/23	67.328,83	0,00	601.395,91	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>67.328,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>67.328,83</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>534.067,08 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>601.395,91 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>141.492,38 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/23	8.967,97	0,00	150.460,35	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>8.967,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>8.967,97</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>141.492,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>150.460,35 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.883.224,93 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/23	178.535,44	0,00	2.061.760,37	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>178.535,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>178.535,44</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.883.224,93</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.061.760,37</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.694,85</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/23	17.102,59	0,00	133.797,44	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>17.102,59</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>17.102,59</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.694,85</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>133.797,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/23	0,00	25.257,04	25.257,04	C	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/23	25.257,04	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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: 3.2.01.01.001.0015 - 4109 - Ajuda de Custo - Deslocamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	13/11/2023	CPA-129074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4685912306 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito des	7.352,10	0,00	7.352,10	D	
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>7.352,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Ajuda de Custo - Deslocamento</b>						<b>7.352,10</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.352,10</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>5.269.129,45</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	TES-127786	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários ComplementarBancários - 10/2023 GED 2023.00031.006715-	0,00	0,20	5.269.129,25	D	
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,20</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/11/2023	CTB-2572	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	4,30	0,00	5.269.133,55	D	
					<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/23	0,00	4.108,37	5.265.025,18	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/23	0,00	27.640,77	5.237.384,41	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/23	681.913,57	0,00	5.919.297,98	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/23	56.925,53	0,00	5.976.223,51	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/23	74.502,44	0,00	6.050.725,95	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>813.341,54</b>	<b>31.749,14</b>			
					<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>	<b>813.345,84</b>	<b>31.749,34</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.269.129,45</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.050.725,95</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.862.716,10</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	TES-127787	AGEHAB -	wranjos	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2023 GED 2023.00031.007739-	1,66	0,00	1.862.717,76	D	
					<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	0,00	7.596,11	1.855.121,65	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/23	17.954,80	0,00	1.873.076,45	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/23	191.126,60	0,00	2.064.203,05	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/23	15.299,55	0,00	2.079.502,60	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/23	19.953,77	0,00	2.099.456,37	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>244.334,72</b>	<b>7.596,11</b>			
					<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>	<b>244.336,38</b>	<b>7.596,11</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.862.716,10</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.099.456,37</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.906,16</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/23	712,47	0,00	281.618,63	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/23	449,89	0,00	282.068,52	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>1.162,36</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>	<b>1.162,36</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>280.906,16</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>282.068,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.988,17</b>	<b>D</b>
1	23/11/2023	CPA-129688	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4192882 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	1.977,95	0,00	4.966,12	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>1.977,95</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/23	0,00	1.120,95	3.845,17	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,95</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.977,95</b>	<b>1.120,95</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.988,17</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.845,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.079.459,11</b>	<b>D</b>
1	28/11/2023	CPA-129867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01180951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	403.585,40	0,00	3.483.044,51	D
1	28/11/2023	CPA-129869	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01181107 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED	195.878,20	0,00	3.678.922,71	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>599.463,60</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/23	0,00	36.754,30	3.642.168,41	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>36.754,30</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>599.463,60</b>	<b>36.754,30</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.079.459,11</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.642.168,41</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>48.792,10</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 11/23	4.480,00	0,00	53.272,10	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>48.792,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>53.272,10 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.522,10 D</b>
1	06/11/2023	CPA-127904	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2198575 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.616,70	0,00	30.138,80	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>3.616,70</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-129240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2226622 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.844,20	0,00	33.983,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>3.844,20</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	CPA-129643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2232752 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	3.947,40	0,00	37.930,40	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>3.947,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>						<b>11.408,30</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.522,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.930,40 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>563.880,66 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127856	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3190 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 10-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	598.928,76	D
1	01/11/2023	CTB-2501	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	563.880,66	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>35.048,10</b>	<b>35.048,10</b>		
1	09/11/2023	CPA-128348	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3195 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	18.692,03	0,00	582.572,69	D
1	09/11/2023	CTB-2502	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03	563.880,66	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>18.692,03</b>	<b>18.692,03</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	CPA-129575	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3206 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - GED	12.105,31	0,00	575.985,97	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>12.105,31</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130085	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3210 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018 - GED	17.510,00	0,00	593.495,97	D
1	30/11/2023	CTB-2546	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	628.544,07	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>52.558,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>118.403,54</b>	<b>53.740,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>563.880,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>628.544,07 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.970,00 D</b>
1	07/11/2023	CPA-128017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	312,00	0,00	16.282,00	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>312,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 64849 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral na empresa 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	18.732,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-129671	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	875,00	0,00	19.607,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>875,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>3.637,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.970,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.607,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.730,85 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-128258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9534 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	1.074,60	0,00	28.805,45	D
1	07/11/2023	CPA-128270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9536 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	587,49	0,00	29.392,94	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>1.662,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>						<b>1.662,09</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.730,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>29.392,94 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>505,89 D</b>
1	23/11/2023	CPA-129598	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6646098143 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6646098143 ref seguro prestamista, 11/23 Apól (000034121890). D 2442/2023/COOINSP (54018057).202300031005718. - GED	35,00	0,00	540,89	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>505,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>540,89 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.511,54 D</b>
1	30/11/2023	CTB-2537	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial - 11/2023	694,04	0,00	2.205,58	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>694,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>694,04</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.511,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.205,58 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>860.101,01 D</b>
1	21/11/2023	CPA-129479	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1755 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	600,00	0,00	860.701,01	D
1	21/11/2023	CPA-129480	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1756 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	600,00	0,00	861.301,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129483	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1761 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	890,00	0,00	862.191,01	D
1	21/11/2023	CPA-129485	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1762 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	3.355,00	0,00	865.546,01	D
1	21/11/2023	CPA-129487	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1763 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	600,00	0,00	866.146,01	D
1	21/11/2023	CPA-129489	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1764 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	1.790,00	0,00	867.936,01	D
1	21/11/2023	CPA-129492	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1754 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	23.491,00	0,00	891.427,01	D
1	21/11/2023	CPA-129496	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1757 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. - GED	18.973,00	0,00	910.400,01	D
1	21/11/2023	CPA-129497	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1758 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. - GED	15.349,50	0,00	925.749,51	D
1	21/11/2023	CPA-129507	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1759 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. - GED	24.448,50	0,00	950.198,01	D
1	21/11/2023	CPA-129508	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1760 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. - GED	7.104,00	0,00	957.302,01	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>97.201,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>97.201,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>860.101,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>957.302,01 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>853.792,31 D</b>
1	09/11/2023	CPA-130113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 93339 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	863.429,79	D
1	09/11/2023	CTB-2540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	853.792,31	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>		
1	10/11/2023	CPA-128930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.465,04	0,00	880.257,35	D
1	10/11/2023	CTB-2516	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.465,04	853.792,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>26.465,04</b>	<b>26.465,04</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.190,36	0,00	879.982,67	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	889.620,15	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	436,67	889.183,48	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	2.011,34	887.172,14	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>35.827,84</b>	<b>2.448,01</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>71.930,36</b>	<b>38.550,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>853.792,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>887.172,14 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.270.406,24 D</b>
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00	2.281.106,24	D
1	14/11/2023	CPA-129405	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1747 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	1.075,40	0,00	2.282.181,64	D
1	14/11/2023	CPA-129412	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1748 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	9.496,50	0,00	2.291.678,14	D
1	14/11/2023	CTB-2508	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914.	0,00	10.700,00	2.280.978,14	D
1	14/11/2023	CTB-2541	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	0,00	1.075,40	2.279.902,74	D
1	14/11/2023	CTB-2541	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	9.496,50	2.270.406,24	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>21.271,90</b>	<b>21.271,90</b>		
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR	132.267,36	0,00	2.402.673,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CTB-2519	AGEHAB -	hmsilva	REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	132.267,36	2.270.406,24	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>132.267,36</b>	<b>132.267,36</b>		
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	63.249,90	0,00	2.333.656,14	D
1	17/11/2023	CTB-2518	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	63.249,90	2.270.406,24	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>63.249,90</b>	<b>63.249,90</b>		
1	20/11/2023	CPA-129250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 954 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO GOIAS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	24.694,19	0,00	2.295.100,43	D
1	20/11/2023	CTB-2509	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	24.694,19	2.270.406,24	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>24.694,19</b>	<b>24.694,19</b>		
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00	2.281.106,24	D
1	24/11/2023	CTB-2523	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813	0,00	10.700,00	2.270.406,24	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	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	2.281.106,24	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	197.915,20	0,00	2.479.021,44	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	37.790,94	0,00	2.516.812,38	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	6.210,00	0,00	2.523.022,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031000813/202300031008152									
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>252.616,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>504.799,49</b>	<b>252.183,35</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.270.406,24</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.523.022,38</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>404.255,68</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	CPA-127945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58628 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 10-2023 - SEI 202200031004622 - GED	59.482,10	0,00	463.737,78	D
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	59.482,10	404.255,68	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>59.482,10</b>	<b>59.482,10</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	70.452,16	0,00	474.707,84	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>70.452,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>129.934,26</b>	<b>59.482,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>404.255,68</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>474.707,84</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.303,64</b>	<b>D</b>
1	20/11/2023	CPA-129779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	38.798,91	0,00	85.102,55	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>38.798,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>38.798,91</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.303,64</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>85.102,55</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.551,25</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	CPA-127724	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERAÍ. - GED 0020.23000.310081-35	65,00	0,00	340.616,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	CPA-127725	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de eventos de entrega das casas a custo zero e Aluguel Social em ITAGUARU e ITABERÁI. - GED 0020.23000.310081-35	65,00	0,00	340.681,25	D
1	01/11/2023	CPA-127727	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	65,00	0,00	340.746,25	D
1	01/11/2023	CPA-127728	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, videos para redes sociais e registro fotográfico de evento de entrega das casas a custo zero em PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310079-67	65,00	0,00	340.811,25	D
1	01/11/2023	CTB-2579	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	2.595,00	338.216,25	D
1	01/11/2023	CTB-2579	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	2.595,00	0,00	340.811,25	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>2.855,00</b>	<b>2.595,00</b>		
1	07/11/2023	CPA-127954	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 086/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em ITAGUARÚ. De 26/10 a 27/10. - GED 0020.23000.310082-13	295,00	0,00	341.106,25	D
1	07/11/2023	CPA-127962	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 506/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Padre Bernardo e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310078-92	115,00	0,00	341.221,25	D
1	07/11/2023	CPA-127963	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas das casas custo zero nas cidades de Campestre, Firminópolis e Damolândia, em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310083-39	115,00	0,00	341.336,25	D
1	07/11/2023	CPA-127967	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 502/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para entrega das moradias. DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310078-18	115,00	0,00	341.451,25	D
1	07/11/2023	CPA-127968	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Sorteio das familias para casas a custo zero no município de ARAUNÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310082-16	143,75	0,00	341.595,00	D
1	07/11/2023	CPA-127969	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Aruanã, no dia 07/10/2023. - GED 0020.23000.310083-24	115,00	0,00	341.710,00	D
1	07/11/2023	CPA-127970	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-DICOOPTEC - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro. ARUANÃ. Em 06/10/2023. - GED 0020.23000.310077-10	115,00	0,00	341.825,00	D
1	07/11/2023	CPA-127972	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento de entregas de casas nos municípios de	143,75	0,00	341.968,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CPA-127973	AGEHAB -	pcepalmersto	CAMPESTRE, FIRMINÓPOLIS e DAMOLÂNDIA. Em 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-27	115,00	0,00	342.083,75	D
1	07/11/2023	CPA-127974	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	115,00	0,00	342.198,75	D
1	07/11/2023	CPA-127975	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-ASSIMP - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento em GOIANÉSIA e JARAGUÁ. em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-00	295,00	0,00	342.493,75	D
1	07/11/2023	CPA-127976	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00	342.788,75	D
1	07/11/2023	CPA-127977	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	295,00	0,00	343.083,75	D
1	07/11/2023	CPA-127978	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 043/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. De 30/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-34	65,00	0,00	343.148,75	D
1	07/11/2023	CPA-127979	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.213,75	D
1	07/11/2023	CPA-127980	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.278,75	D
1	07/11/2023	CPA-127981	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.343,75	D
1	07/11/2023	CPA-127982	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.408,75	D
1	07/11/2023	CPA-127983	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.473,75	D
1	07/11/2023	CPA-127984	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.538,75	D
1	07/11/2023	CPA-127985	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.603,75	D
1	07/11/2023	CPA-127985	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Anápolis - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.603,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>2.792,50</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-127987	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega dos cartões "Aluguel Social" na cidade de Formosa, em 05/10/2023. - GED 0020.23000.310083-22	115,00	0,00	343.718,75	D
1	08/11/2023	CPA-127994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas dos cartões "Aluguel Social" em Valparaíso de Goiás, no dia 03/10/2023. - GED 0020.23000.310083-21	115,00	0,00	343.833,75	D
1	08/11/2023	CPA-128024	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Evento para entrega de Cartões - Aluguel Social ( 142 cartões). Em 17/10/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310076-53	65,00	0,00	343.898,75	D
1	08/11/2023	CPA-128025	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em GOIANÉSIA. Em 28/10/2023. - GED 0020.23000.310082-21	115,00	0,00	344.013,75	D
1	08/11/2023	CPA-128026	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do Aluguel Social na cidade de Novo Gama, em 27/09/2023. - GED 0020.23000.310075-31	115,00	0,00	344.128,75	D
1	08/11/2023	CPA-128040	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para SÃO FRANCISCO (vistoria passivo, centro comunitário e constr de piscinas); GOIANÉSIA (vistoria passivo, ampliação do centro social); URUAÇU (vistoria 91 UH, final); FAINA - DISTRITO DE ARARAS (vistoria obr	525,00	0,00	344.653,75	D
1	08/11/2023	CPA-128041	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 479/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA ALIANÇA, SANTA TEREZA, ESTRELA DO NORTE e JANDAIA, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 17/10 a 20/10/2023. - GED 0020.23	755,00	0,00	345.408,75	D
1	08/11/2023	CPA-128042	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonia, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00	345.703,75	D
1	08/11/2023	CPA-128044	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310075-25	115,00	0,00	345.818,75	D
1	08/11/2023	CPA-128050	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310075-22	115,00	0,00	345.933,75	D
1	08/11/2023	CPA-128052	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Reunião na Câmara dos deputados. Em 06/09/2023. BRASÍLIA. - GED 0020.23000.310075-20	225,00	0,00	346.158,75	D
1	08/11/2023	CPA-128054	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonia, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00	346.453,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128055	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do aluguel social em AGUAS LINDAS DE GOIÁS. em 26/09/2023. - GED 0020.23000.310075-28	115,00	0,00	346.568,75	D
1	08/11/2023	CPA-128056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de entrega de UH em Nova Aurora e Anhanguera. Realização de apoio a cerimonial, entrevistas e produção de material para as redes sociais. - GED 0020.23000.310082-29	295,00	0,00	346.863,75	D
1	08/11/2023	CPA-128058	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	115,00	0,00	346.978,75	D
1	08/11/2023	CPA-128060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 81/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Perolândia para a realização de Vistoria de Liberação de Etapa - Processo nº 202100031000488 - Construção de Cobertura e Piso da Escola Altino de Carvalho. - GE	295,00	0,00	347.273,75	D
1	08/11/2023	CPA-128063	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para ANHANGUERA e NOVA AURORA - vistoria das residências do programa Pra ter onde morar casas a custo zero. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-12	115,00	0,00	347.388,75	D
1	08/11/2023	CPA-128072	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00	347.913,75	D
1	08/11/2023	CPA-128073	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento em SÃO JOÃO D'ALIANÇA. De 29/10 a 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-99	525,00	0,00	348.438,75	D
1	08/11/2023	CPA-128074	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	115,00	0,00	348.553,75	D
1	08/11/2023	CPA-128075	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento para assinatura e entrega de autorizo de mudanças das Casas a Custo Zero "Programa Para Ter Onde Morar", na cidade de Nova Aurora-GO, de 30/10/2023 à 31/10/2023. - GED 0020.23000.310081-32	295,00	0,00	348.848,75	D
1	08/11/2023	CPA-128076	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para BOM JESUS DE GOIÁS - vistoria das residências do programa 'pra ter onde morar custo zero'. Em 25/10/2023. - GED 0020.23000.310083-41	115,00	0,00	348.963,75	D
1	08/11/2023	CPA-128078	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	690,00	0,00	349.653,75	D
1	08/11/2023	CPA-128079	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES -	295,00	0,00	349.948,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128080	AGEHAB -	pcepalmerto	para EVENTO PARA ASSINATURA E ENTREGA DE AUTORIZO DE MUDANÇA DAS CASAS A CUSTO ZERO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" - GED 0020.23000.310081-32	690,00	0,00	350.638,75	D
1	08/11/2023	CPA-128081	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de eventos em PADRE BERNARDO, ITAGUARU e EDEALINA. De 24 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-90	295,00	0,00	350.933,75	D
1	08/11/2023	CPA-128087	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-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. Novo Gama, Rio Quente, Edealina e Indiará. De 30	295,00	0,00	351.228,75	D
1	08/11/2023	CPA-128088	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 085/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento em CAMPO LIMPO. De 06/11 a 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-46	295,00	0,00	351.523,75	D
1	08/11/2023	CPA-128089	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 78/2023-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de construção/ampliação da Escola Municipal Balbino Antônio Vistoria final de casa de velório (202200031002641) e vistoria final de	295,00	0,00	351.818,75	D
1	08/11/2023	CPA-128100	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 053/2023-DITEC - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos Beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	345,00	0,00	352.163,75	D
1	08/11/2023	CPA-128101	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 053/2023-DITEC - Organização da entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, do dia 13/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310084-28	345,00	0,00	352.508,75	D
1	08/11/2023	CPA-128105	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 052/2023-DITEC - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	115,00	0,00	352.623,75	D
1	08/11/2023	CPA-128113	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 057/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ACOMPANHAR SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO. De 30/10 a 31/10. SÃO JOÃO D'ALIANÇA. - GED 0020.23000.310081-01	295,00	0,00	352.918,75	D
1	08/11/2023	CPA-128114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 061/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	295,00	0,00	353.213,75	D
1	08/11/2023	CPA-128115	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr.	115,00	0,00	353.328,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128116	AGEHAB -	pcepalmerto	052/2023-DITEC - Vistoria para entrega de Unidades Habitacionais aos beneficiários, nas cidades de Moiporá e Iporá, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310084-27	295,00	0,00	353.623,75	D
1	08/11/2023	CPA-128117	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 061/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Haabitacionais do Programa Casas Custo Zero. De 30/10 a 31/10/2023. ANHANGUERA - GO - GED 0020.23000.310083-27	115,00	0,00	353.738,75	D
1	08/11/2023	CPA-128118	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa Para Ter Onde Morar Custo Zero, no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	65,00	0,00	353.803,75	D
1	08/11/2023	CPA-128119	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 999/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	115,00	0,00	353.918,75	D
1	08/11/2023	CPA-128120	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Viagem à cidade de Padre Bernardo para vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", no dia 24/10/2023. - GED 0020.23000.310082-10	65,00	0,00	353.983,75	D
1	08/11/2023	CPA-128121	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 999/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de evento sorteio de casas a custo zero. Em 19/10/2023. SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO e PALMELO. - GED 0020.23000.310082-22	65,00	0,00	354.048,75	D
1	08/11/2023	CPA-128123	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.331008-22	65,00	0,00	354.113,75	D
1	08/11/2023	CPA-128124	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	65,00	0,00	354.178,75	D
1	08/11/2023	CPA-128127	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 1000/2023-ASSIMP - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero. EDEALINA. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310082-26	115,00	0,00	354.293,75	D
1	08/11/2023	CPA-128296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 507/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Anhanguera-GO, no dia 15/10/2023. - GED 0020.23000.310079-72	115,00	0,00	354.408,75	D
					Vlr. Ref. - NF. 030/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310048-57				
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>10.805,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128145	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	115,00	0,00	354.523,75	D
1	09/11/2023	CPA-128160	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" na cidade de Córrego do Ouro - GO, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310080-45	115,00	0,00	354.638,75	D
1	09/11/2023	CPA-128196	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	180,00	0,00	354.818,75	D
1	09/11/2023	CPA-128203	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nas cidades de Firminópolis e Damolândia, nos dias 10/10/2023 e 11/10/2023. - GED 0020.23000.310082-17	180,00	0,00	354.998,75	D
1	09/11/2023	CPA-128281	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 517/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Sociais nas cidades de Águas Lindas, Mimoso, Alto Paraíso e Formosa,	345,00	0,00	355.343,75	D
1	09/11/2023	CPA-128289	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 514/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, na cidade de Mineiros, em 23/10/2023. - GED 0020.23000.310081-38	115,00	0,00	355.458,75	D
1	09/11/2023	CPA-128293	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 503/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica RVT referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social no município. Em 23/10/2023. DAVINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310078-26	115,00	0,00	355.573,75	D
1	09/11/2023	CPA-128294	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00	355.918,75	D
1	09/11/2023	CPA-128295	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 511/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Jandaia e Indiara, no dia 20/10/2023. - GED 0020.23000.310081-	65,00	0,00	355.983,75	D
1	09/11/2023	CPA-128297	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00	356.328,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128298	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 516/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social.De 31/10 a 01/11/2023. - G	345,00	0,00	356.673,75	D
1	09/11/2023	CPA-128299	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá, nos dias 28/10/2023 e 29/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	356.903,75	D
1	09/11/2023	CPA-128301	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social, na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	357.133,75	D
1	09/11/2023	CPA-128303	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	357.363,75	D
1	09/11/2023	CPA-128305	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	357.593,75	D
1	09/11/2023	CPA-128306	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 512/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, ITABERAÍ, ITAGUARI, através do Programa Goiás Social. RVT em URUA	115,00	0,00	357.708,75	D
1	09/11/2023	CPA-128307	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	357.938,75	D
1	09/11/2023	CPA-128308	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	358.168,75	D
1	09/11/2023	CPA-128309	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	358.398,75	D
1	09/11/2023	CPA-128311	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 510/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 31/10/2023. - GED 0020.23000.310082-09	65,00	0,00	358.463,75	D
1	09/11/2023	CPA-128312	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 489/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS e DAMIANÓPOLIS para acompanhamento das casas - Programa Goiás Social - Fundo Protege. De 25/10 a 27/10/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00	359.038,75	D
1	09/11/2023	CPA-128313	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social - GED	230,00	0,00	359.268,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128315	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310081-21 Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	359.498,75	D
1	09/11/2023	CPA-128316	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 518/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização - GUARAÍTA. Em 27/10/2023. - GED 0020.23000.310082-61	65,00	0,00	359.563,75	D
1	09/11/2023	CPA-128321	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	359.793,75	D
1	09/11/2023	CPA-128322	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	360.023,75	D
1	09/11/2023	CPA-128323	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	360.253,75	D
1	09/11/2023	CPA-128324	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 509/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição EDEIA e realização de RVT - Goiás Social - Fundo Protege. Em 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-59	65,00	0,00	360.318,75	D
1	09/11/2023	CPA-128325	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	360.548,75	D
1	09/11/2023	CPA-128327	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 523/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES e CAMPINORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 31/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-79	295,00	0,00	360.843,75	D
1	09/11/2023	CPA-128328	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Viagem para entrega do Cartão Aluguel Social na cidade de Jaraguá-GO, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-21	230,00	0,00	361.073,75	D
1	09/11/2023	CPA-128334	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 515/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 25/10 a 27/10/2023. QUIRINÓPOLIS, SANTA HELENA, BOM JESUS, INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA. - GED 0020.23000.310081-45	575,00	0,00	361.648,75	D
1	09/11/2023	CPA-128341	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 508/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção e entrega das UHs através do Programa Goiás Social em ANHANGUERA e NOVA AURORA. De 30/10 a 01/11/2023. - GED 0020.23000.310082-84	525,00	0,00	362.173,75	D
1	09/11/2023	CPA-128344	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 519/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização - MATRINCHÃ RVT. Em 30/10/2023. - GED 0020.23000.310082-62	65,00	0,00	362.238,75	D
1	09/11/2023	CPA-128345	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 998/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA	65,00	0,00	362.303,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-128349	AGEHAB -	pcepalmersto	JUNIOR - para Montagem do evento sorteio de casas a custo zero. CAMPO LIMPO. Em 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-56 Vlr. Ref. - NF. 998/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem do evento sorteio casas a custo zero. Em 07/11/2023. CAMPO LIMPO. - GED 0020.23000.310084-56	65,00	0,00	362.368,75	D
1	09/11/2023	CPA-128354	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 520/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MUTUNÓPOLIS e NOVO PLANALTO, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 01/11 a 02/11/2023. - GED 0020.23000.310082-64	295,00	0,00	362.663,75	D
1	09/11/2023	CPA-128358	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO. Em 01/11/2023. BARRO ALTO. - GED 0020.23000.310084-51	65,00	0,00	362.728,75	D
1	09/11/2023	CPA-128359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, e, 23/10/2023. - GED 0020.23000.310080-44	115,00	0,00	362.843,75	D
1	09/11/2023	CPA-128360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Executar a vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar" e montar a unidade habitacional mobiliada, na cidade de Itaguaru, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310080-44	115,00	0,00	362.958,75	D
1	09/11/2023	CPA-128365	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310084-44	115,00	0,00	363.073,75	D
1	09/11/2023	CPA-128369	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em evento na cidade de Córrego do Ouro, no assessoramento do Presidente Alexandre Baldy, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310084-91	115,00	0,00	363.188,75	D
1	09/11/2023	TES-128428	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	115,00	0,00	363.303,75	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>8.895,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128372	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em evento, no assessoramento do presidente Alexandre Baldy, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310084-88	115,00	0,00	363.418,75	D
1	10/11/2023	CPA-128425	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DO LOTEAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VALAS DE INFILTRAÇÃO, NA CIDADE DE BARRO ALTO, NO DIA 01/11/2023. - GED 0020.23000.310084-74	65,00	0,00	363.483,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento em sorteio de famílias para as 50 casas a custo zero e sorteio de famílias para as 30 casas a custo zero, nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23003.100	143,75	0,00	363.627,50	D
1	10/11/2023	CPA-128433	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do Presidente Alexandre Baldy e do Diretor Bruno em eventos nas cidades de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310084-93	115,00	0,00	363.742,50	D
1	10/11/2023	CPA-128437	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento de entrega de cartões Aluguel Social no município de Novo Gama, no dia 01/09/2023. - GED 0020.23000.310085-23	143,75	0,00	363.886,25	D
1	10/11/2023	CPA-128439	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas a custo zero nos municípios de Nova Aurora e Ananguera, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310084-45	115,00	0,00	364.001,25	D
1	10/11/2023	CPA-128448	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa de evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-	65,00	0,00	364.066,25	D
1	10/11/2023	CPA-128449	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, fotográfica e assessoria de imprensa do evento de sorteio de casas a custo zero, no município de Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-	65,00	0,00	364.131,25	D
1	10/11/2023	CPA-128459	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 501/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Itaguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco	525,00	0,00	364.656,25	D
1	10/11/2023	CPA-128465	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega do Cartão Aluguel Social no município de Anápolis, no dia 17/10/2023. - GED 0020.23000.310083-49	115,00	0,00	364.771,25	D
1	10/11/2023	CPA-128466	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Itaguaru-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	295,00	0,00	365.066,25	D
1	10/11/2023	CPA-128467	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Habitacionais do Programa Casas Custo Zero, no município de Anápolis, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310081-25	295,00	0,00	365.361,25	D
1	10/11/2023	CPA-128470	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED	115,00	0,00	365.476,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128471	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310076-58 Vlr. Ref. - NF. 053/2023-COOAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	115,00	0,00	365.591,25	D
1	10/11/2023	CPA-128472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-COOAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- CASAS CUSTO ZERO, NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO, NO DIA 18/10/2023. - GED 0020.23000.310076-58	115,00	0,00	365.706,25	D
1	10/11/2023	CPA-128473	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 527/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia e Mossâmedes, para vistoria da obra de construção de U.H. através do Programa Fundo Protege, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23	115,00	0,00	365.821,25	D
1	10/11/2023	TES-128480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A DIÁRIA DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÃO N° 045/2023 VALOR R\$ 115,00.	0,00	115,00	365.706,25	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>2.517,50</b>	<b>115,00</b>		
1	11/11/2023	CPA-133373	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Da	65,00	0,00	365.771,25	D
<b>Total do Dia: 11/11/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128481	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Cristianópolis e sorteio das casas a custo zero em Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310083-42	115,00	0,00	365.886,25	D
1	13/11/2023	CPA-128482	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Eentrega dos Cartões Aluguel Social em Goianésia e Jaraguá, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310084-43	115,00	0,00	366.001,25	D
1	13/11/2023	CPA-128518	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023- GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.066,25	D
1	13/11/2023	CPA-128534	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.131,25	D
1	13/11/2023	CPA-128537	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao MARIA NOEMIA DE PINA TEIXEIRA MELLO - para Entrega de cartões do aluguel social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.196,25	D
1	13/11/2023	CPA-128540	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Aluguel Scioial, na cidade de	65,00	0,00	366.261,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	CPA-128542	AGEHAB -	MCCFreire	Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97 Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.326,25	D
1	13/11/2023	CPA-128543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.391,25	D
1	13/11/2023	CPA-128544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de cartões do Aluguel Scoial, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.456,25	D
1	13/11/2023	CPA-128546	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.521,25	D
1	13/11/2023	CPA-128547	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social, na cidade de Itaberaí, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-97	65,00	0,00	366.586,25	D
1	13/11/2023	CPA-128548	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas a custo zero em Edealina e Bom Jesus de Goiás, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310084-42	115,00	0,00	366.701,25	D
1	13/11/2023	CPA-128549	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Padre Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310084-39	115,00	0,00	366.816,25	D
1	13/11/2023	CPA-128552	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.30003.100842-4	115,00	0,00	366.931,25	D
1	13/11/2023	CPA-128553	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das casas custo zero em Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310083-50	115,00	0,00	367.046,25	D
1	13/11/2023	CPA-128554	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Aporé, no dia 27/10/2023. - GED 0020.23000.310081-31	115,00	0,00	367.161,25	D
1	13/11/2023	CPA-128563	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, na cidade de Piracanjuba-GO - GED 0020.23000.310085-85	65,00	0,00	367.226,25	D
1	13/11/2023	CPA-128568	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Piracanjuba-GO, no dia 06/11/2023. - GED 0020.23000.310085-85	65,00	0,00	367.291,25	D
1	13/11/2023	CPA-128591	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 091/2023-GECOM - Execução de evento de entrega de entrega de unidades	65,00	0,00	367.356,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/11/2023	CPA-128599	AGEHAB -	MCCFreire	habitacionais em Moiporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310086-74 Vlr. Ref. - NF. 522/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/2023 e 01/11/2023.	345,00	0,00	367.701,25	D
1	13/11/2023	CPA-128600	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 522/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Vistoria in loco de área destinada à obra de unidades habitacionais, nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 31/10/202	345,00	0,00	368.046,25	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128607	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Evento nos municípios de Cristianópolis e Iporá, no dia 16/10/2023. - GED 0020.23000.310085-66	143,75	0,00	368.190,00	D
1	14/11/2023	CPA-128611	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, nos dias 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0020.2	575,00	0,00	368.765,00	D
1	14/11/2023	CPA-128616	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de São João da Alinça-GO, Vila Boa-GO e Damianópolis-GO, do dia 30/10/2023 à 01/11/2023. - GED 0	575,00	0,00	369.340,00	D
1	14/11/2023	CPA-128618	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Valparaíso para a realização de vistoria de liberação de etapas do Residencial Monte Alegre III, Residencial Angra dos Reis Club - Módulo III, Residencial Mont	65,00	0,00	369.405,00	D
1	14/11/2023	CPA-128619	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, nos municípios de Ipameri-GO e Domiciano Ribeiro-GO - GED 0020.23000.310086-87	295,00	0,00	369.700,00	D
1	14/11/2023	CPA-128622	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 534/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais e fiscalização de obra, nos municípios de Silvânia e Vianópolis, no dia 10/11/2023. - GED 0020.230	65,00	0,00	369.765,00	D
1	14/11/2023	CPA-128623	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 533/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco de área para processo de RVT para construção de unidades habitacionais nos municípios de Cristianópolis e Bela Vista; fiscalização de obra Protege, no município de São M	65,00	0,00	369.830,00	D
1	14/11/2023	CPA-128647	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 530/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento para medição - Goiás Social - Fundo Protege, nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 09/11/2023. - GED	65,00	0,00	369.895,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	CPA-128655	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310085-78 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 090/2023-GECOM - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED	575,00	0,00	370.470,00	D
1	14/11/2023	CPA-128658	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310086-22 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 090/2023-GECOM - Realização de evento nos municípios de Jataí e Chapadão do Céu, do dia 12/11/2023 ao dia 14/11/2023. - GED	575,00	0,00	371.045,00	D
1	14/11/2023	CPA-128671	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310086-22 Vlr. Ref. - NF. 526/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Itumbiara, Panamá, Aloândia, Marzagão, Rio Quente e Água Limp	525,00	0,00	371.570,00	D
1	14/11/2023	CPA-128672	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de 48 UH no município de Bonópolis e vistoria de implantação de arquibancada e vestiário no campo de futebol society João Ferreira Sena, do dia 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED 0020.23000.310081-91	755,00	0,00	372.325,00	D
1	14/11/2023	TES-128693	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	460,00	0,00	372.785,00	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>4.738,75</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128728	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023- GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-80	115,00	0,00	372.900,00	D
1	16/11/2023	CPA-128733	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 532/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de São Luiz do Norte e Barro Alto para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-97	115,00	0,00	373.015,00	D
1	16/11/2023	CPA-128744	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 524/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canede, Iraguarú, Santo Antônio de Goiás, São Francisco d	805,00	0,00	373.820,00	D
1	16/11/2023	CPA-128754	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 536/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Ivolândia, Iporá, Israelândia e Turvânia, no dia	115,00	0,00	373.935,00	D
1	16/11/2023	CPA-128756	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2023- GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO, NOS MUNICÍPIOS DE MOIPORÁ E IPORÁ, DO DIA 09/11/2023 AO DIA	755,00	0,00	374.690,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-128763	AGEHAB -	MCCFreire	12/11/2023. - GED 0020.23000.310087-14 Vlr. Ref. - NF. 087/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para PROGRAMA PRA TER OINDEMORAR CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310087-14	755,00	0,00	375.445,00	D
1	16/11/2023	TES-128826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AS DIÁRIAS DO COLABORADOR LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, REQUISIÇÕES N° 052/2023 e 053/2023 VALOR R\$ 460,00.	0,00	460,00	374.985,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>2.660,00</b>	<b>460,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128784	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Goianésia e Jaraguá, assessorando o Presidente da AGEHAB, no dia 28/10/2023. - GED 0020.23000.310086-25	115,00	0,00	375.100,00	D
1	17/11/2023	CPA-128785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 096/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-92	65,00	0,00	375.165,00	D
1	17/11/2023	CPA-128788	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 100/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação em eventos nos municípios de Nova Aurora e Anhanguera de Goiás, no assessoramento do Presidente da AGEHAB, no dia 31/10/2023. - GED 0020.23000.310088-07	115,00	0,00	375.280,00	D
1	17/11/2023	CPA-128794	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representou o Presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero, no município de São João da Aliança, no dia 30/10/2023. - GED 0020.23000.310088-05	115,00	0,00	375.395,00	D
1	17/11/2023	CPA-128836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 093/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa	525,00	0,00	375.920,00	D
1	17/11/2023	CPA-128862	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Chapadão do Céu e Jataí, além da produção de imagem para divulgação em redes sociais e imprensa, do dia 12/11	525,00	0,00	376.445,00	D
1	17/11/2023	CPA-128870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS DE GUARANI DE GOIÁS, DAMIANÓPOLIS, BURITINÓPOLIS E SIMOLÂNDIA, DO DIA 09	345,00	0,00	376.790,00	D
1	17/11/2023	CPA-128872	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de 32 unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Construção/Casas a Custo Zero, no município de Padre	81,25	0,00	376.871,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128881	AGEHAB -	MCCFreire	Bernardo, no dia 25/10/2023. - GED 0020.23000.310085-65 Vlr. Ref. - NF. 537/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Indiara, Montividiu e Acreúna, no dia 11/11/2023. - GED 00	65,00	0,00	376.936,25	D
1	17/11/2023	CPA-128882	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 529/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visitas técnicas aos municípios de Turvânia, Israelândia, Fazenda Nova, Palestina, Iporá e Aragarças, do dia 07/11/2023 ao 09/11/2023. - GED 0020.23000.310085-77	525,00	0,00	377.461,25	D
1	17/11/2023	CPA-128895	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 531/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.23000.3	345,00	0,00	377.806,25	D
1	17/11/2023	CPA-128896	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 531/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa e Porteirão, para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 07/11/2023 ao 08/11/2023. - GED 0020.230	345,00	0,00	378.151,25	D
1	17/11/2023	CPA-128897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.216,25	D
1	17/11/2023	CPA-128899	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.30003.100814-3	65,00	0,00	378.281,25	D
1	17/11/2023	CPA-128900	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.346,25	D
1	17/11/2023	CPA-128901	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.411,25	D
1	17/11/2023	CPA-128902	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.476,25	D
1	17/11/2023	CPA-128903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao GLEICYANNE KELLY SOUZA BORGHETTI - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.541,25	D
1	17/11/2023	CPA-128907	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.606,25	D
1	17/11/2023	CPA-128908	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA, NO DIA 28/10/2023. - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.671,25	D
1	17/11/2023	CPA-128909	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para	65,00	0,00	378.736,25	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128910	AGEHAB -	MCCFreire	ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43 Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.23000.310081-43	65,00	0,00	378.801,25	D
1	17/11/2023	CPA-128915	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística do evento realizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310087-62	115,00	0,00	378.916,25	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>3.931,25</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-128946	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica nos eventos nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	115,00	0,00	379.031,25	D
1	20/11/2023	CPA-128947	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 094/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica nos eventos realizados nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-09	115,00	0,00	379.146,25	D
1	20/11/2023	CPA-128956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310087-66	65,00	0,00	379.211,25	D
1	20/11/2023	CPA-128957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento realizado no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	65,00	0,00	379.276,25	D
1	20/11/2023	CPA-128958	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica dos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310088-14	65,00	0,00	379.341,25	D
1	20/11/2023	CPA-129025	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTO ZERO. - GED 0020.23000.310087- 47	345,00	0,00	379.686,25	D
1	20/11/2023	CPA-129039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para TRABALHO TÉCNICO ACESSORIA AOS MÚNICÍPIOS DE MOIPORÁ/IPORÁ-GO, DO DIA 09/11/2023 AO 12/11/2023. - GED 0020.23000.310088-11	755,00	0,00	380.441,25	D
1	20/11/2023	CPA-129045	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2023-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. -	230,00	0,00	380.671,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-129060	AGEHAB -	MCCFreire	GED 0020.23000.310088-08 Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega de autorizo de mudança das Casas a Custo Zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Iporá-GO, nos dias	525,00	0,00	381.196,25	D
1	20/11/2023	CPA-129096	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Averiguação e entrega de notificações, realização de evento para assinatura e entrega e autorizo de mudança das Casas a Custo Zero, no município de Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 a 15/11/2023. -	525,00	0,00	381.721,25	D
1	20/11/2023	CPA-129118	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00	381.786,25	D
1	20/11/2023	CPA-129141	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-COOSS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO. - GED 0020.23000.310087-35	65,00	0,00	381.851,25	D
1	20/11/2023	CPA-129176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero", nos municípios de Moiporá/Iporá-GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	65,00	0,00	381.916,25	D
1	20/11/2023	CPA-129263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" nos municípios de Moiporá e Iporá, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-44	65,00	0,00	381.981,25	D
1	20/11/2023	CPA-129265	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar Casas Custo Zero, no município de Campo Limpo de Goiás-GO, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310084-65	65,00	0,00	382.046,25	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>3.130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	CPA-129283	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nas obras nos municípios de Iaciara e Valparaíso, nos dias 08/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-01	525,00	0,00	382.571,25	D
1	21/11/2023	CPA-129285	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Realizar montagem dos móveis na casa sorteada a ser entregue mobiliada nas cidades de Moiporá/Iporá-GO, nos dias 13/11/2023 e 14/11/2023. - GED 0020.23000.310085-20	295,00	0,00	382.866,25	D
1	21/11/2023	CPA-129354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	383.096,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129355	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	383.326,25	D
1	21/11/2023	CPA-129356	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-GEPAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	383.556,25	D
1	21/11/2023	CPA-129357	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	383.786,25	D
1	21/11/2023	CPA-129384	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	384.016,25	D
1	21/11/2023	CPA-129387	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	384.246,25	D
1	21/11/2023	CPA-129389	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	384.476,25	D
1	21/11/2023	CPA-129390	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	384.706,25	D
1	21/11/2023	CPA-129391	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social - GED 0020.23000.310087-60	230,00	0,00	384.936,25	D
1	21/11/2023	CPA-129392	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	230,00	0,00	385.166,25	D
1	21/11/2023	CPA-129397	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GEPAS - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento para entrega de 188 (cento e oitenta e oito) cartões do Aluguel Social no município de Jataí-GO, no dia 13/11/2023. - GED 2023.00031.008760-	230,00	0,00	385.396,25	D
1	21/11/2023	CPA-129413	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT, em Abadiânia-GO, no dia 17/11/2023. - GED 2023.00031.008890-	65,00	0,00	385.461,25	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>3.415,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	CPA-129452	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Formosa-GO, no dia 05/10/2023. - GED 0020.23000.310085-58	143,75	0,00	385.605,00	D
1	22/11/2023	CPA-129453	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	345,00	0,00	385.950,00	D
1	22/11/2023	CPA-129454	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem do evento de sorteio das Casas a Custo Zero, no município de Chapadão do Céu, nos dias 12/11/2023 e 13/11/2023. - GED 0020.23000.310088-34	345,00	0,00	386.295,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>833,75</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129587	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 550/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, nos municípios de Moiporá, Iporá e Israelândia, no dia 14/11/2023. - GED 002	115,00	0,00	386.410,00	D
1	23/11/2023	CPA-129606	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	65,00	0,00	386.475,00	D
1	23/11/2023	CPA-129608	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-70	65,00	0,00	386.540,00	D
1	23/11/2023	CPA-129610	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 543/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica referente à conferência da construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Piracanjuba, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-7	65,00	0,00	386.605,00	D
1	23/11/2023	CPA-129612	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 541/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, através do Programa Goiás Social, nos dias 15/11/2023 ao 17/	575,00	0,00	387.180,00	D
1	23/11/2023	CPA-129619	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 541/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 ao 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-78	575,00	0,00	387.755,00	D
1	23/11/2023	CPA-129627	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 554/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das	115,00	0,00	387.870,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129635	AGEHAB -	MCCFreire	Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Ipamerí e Domiciano Ribeiro, no dia 15/11/2023. - GED 0020. Vlr. Ref. - NF. 558/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelânida, para vistoria da obra de construção de unidades habitacionais, através do Fundo Protoge, no dia 20/11/2023. - G	115,00	0,00	387.985,00	D
1	23/11/2023	CPA-129639	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 542/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310088-69	115,00	0,00	388.100,00	D
1	23/11/2023	CPA-129644	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 556/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Itaberaí, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-64	65,00	0,00	388.165,00	D
1	23/11/2023	CPA-129647	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 539/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	295,00	0,00	388.460,00	D
1	23/11/2023	CPA-129648	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 539/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310086-27	295,00	0,00	388.755,00	D
1	23/11/2023	CPA-129649	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 555/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social, no município de Quirinópolis, no dia 16/11/2023. - GED 0020.23000.310089-63	115,00	0,00	388.870,00	D
1	23/11/2023	CPA-129650	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 521/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023. - GED	805,00	0,00	389.675,00	D
1	23/11/2023	CPA-129654	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 544/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-71	345,00	0,00	390.020,00	D
1	23/11/2023	CPA-129659	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 544/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, nas cidades de Itaberaí e Quirinópolis, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.31	345,00	0,00	390.365,00	D
1	23/11/2023	CPA-129661	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 538/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11/2	115,00	0,00	390.480,00	D
1	23/11/2023	CPA-129662	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 546/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	65,00	0,00	390.545,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-89				
1	23/11/2023	CPA-129670	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 540/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de relatório técnico para a emissão de RVT para construção	115,00	0,00	390.660,00	D
1	23/11/2023	CPA-129681	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 099/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00	390.955,00	D
1	23/11/2023	CPA-129682	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00	391.250,00	D
1	23/11/2023	CPA-129686	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 099/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-49	295,00	0,00	391.545,00	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129690	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	345,00	0,00	391.890,00	D
1	24/11/2023	CPA-129692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310088-76	345,00	0,00	392.235,00	D
1	24/11/2023	CPA-129693	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 525/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. - GED 0020.23000.310083-23	295,00	0,00	392.530,00	D
1	24/11/2023	CPA-129695	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. - GED 0020.23000.310082-70	225,00	0,00	392.755,00	D
1	24/11/2023	CPA-129698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. - GED 0020.23000.310082-81	115,00	0,00	392.870,00	D
1	24/11/2023	CPA-129710	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023. - GED	115,00	0,00	392.985,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	CPA-129712	AGEHAB -	MCCFreire	0020.23000.310082-96 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 097/2023-ASSIMP - Captação de imagens das casas a custo zero no município de Iporá-GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.310090-23	115,00	0,00	393.100,00	D
1	24/11/2023	CPA-129713	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. - GED 0020.23000.310083-11	115,00	0,00	393.215,00	D
1	24/11/2023	CPA-129733	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00	393.510,00	D
1	24/11/2023	CPA-129734	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 095/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento em Valparaíso de Goiás, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023. - GED 0020.23000.310088-61	295,00	0,00	393.805,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129750	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial	65,00	0,00	393.870,00	D
1	27/11/2023	CPA-129771	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Quirinópolis-GO, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-91	295,00	0,00	394.165,00	D
1	27/11/2023	CPA-129772	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cfe Docto Nr. 056/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091	805,00	0,00	394.970,00	D
1	27/11/2023	CPA-129773	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 056/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-03	805,00	0,00	395.775,00	D
1	27/11/2023	CPA-129774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	245,00	0,00	396.020,00	D
1	27/11/2023	CPA-129775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310088-84	245,00	0,00	396.265,00	D
1	27/11/2023	CPA-129786	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 104/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310090-02	115,00	0,00	396.380,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/11/2023	CPA-129787	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 103/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310	575,00	0,00	396.955,00	D
1	27/11/2023	CPA-129788	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 106/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310090-40	65,00	0,00	397.020,00	D
1	27/11/2023	CPA-129789	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 105/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-37	115,00	0,00	397.135,00	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>3.330,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129805	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023. - GED 0020.23000.310091-62	295,00	0,00	397.430,00	D
1	28/11/2023	CPA-129806	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310091-56	115,00	0,00	397.545,00	D
1	28/11/2023	CPA-129808	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023.	525,00	0,00	398.070,00	D
1	28/11/2023	CPA-129809	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-67	295,00	0,00	398.365,00	D
1	28/11/2023	CPA-129836	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 100/2023-GECOM - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310090-88	525,00	0,00	398.890,00	D
1	28/11/2023	CPA-129837	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 100/2023-GECOM - Realização de eventos no município de Alto Paraíso de Goiás, do dia 29/11/2023 ao dia 01/12/2023 - GED 0020.23000.310090-88	525,00	0,00	399.415,00	D
1	28/11/2023	CPA-129838	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 098/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00	399.710,00	D
1	28/11/2023	CPA-129839	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 098/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00	400.005,00	D
1	28/11/2023	CPA-129841	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS	1.450,00	0,00	401.455,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	CPA-129842	AGEHAB -	MCCFreire	SEMEGHINI - para Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 0				
					Vlr. Ref. - NF. 057/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023. - GED 0020.23000.310092-12	65,00	0,00	401.520,00	D
1	28/11/2023	CPA-129843	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310092-13	65,00	0,00	401.585,00	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129882	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00	401.930,00	D
1	29/11/2023	CPA-129883	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00	402.275,00	D
1	29/11/2023	CPA-129884	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-31	345,00	0,00	402.620,00	D
1	29/11/2023	CPA-129885	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-28	295,00	0,00	402.915,00	D
1	29/11/2023	CPA-129891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpací, Matrinchã, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.3100	525,00	0,00	403.440,00	D
1	29/11/2023	CPA-129894	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 102/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de evento no município de Alto Paraíso, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310092-23	525,00	0,00	403.965,00	D
1	29/11/2023	CPA-129897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 105/2023-GECOM - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	755,00	0,00	404.720,00	D
1	29/11/2023	CPA-129898	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA	755,00	0,00	405.475,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CPA-129906	AGEHAB -	MCCFreire	Cfe Docto Nr. 105/2023-GECOM - Realização de eventos nos municípios de Rio Verde e Alto Paraíso de Goiás, nos dias 29/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-65	115,00	0,00	405.590,00	D
1	29/11/2023	CPA-129908	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	115,00	0,00	405.705,00	D
1	29/11/2023	CPA-129917	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GSC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-12	345,00	0,00	406.050,00	D
1	29/11/2023	CPA-129918	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 101/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00	406.395,00	D
1	29/11/2023	CPA-129919	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 101/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	345,00	0,00	406.740,00	D
1	29/11/2023	CPA-129927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 101/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Evento no município de Formosa/GO nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. - GED 0020.23000.310091-00	65,00	0,00	406.805,00	D
1	29/11/2023	CPA-129928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 108/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	65,00	0,00	406.870,00	D
1	29/11/2023	CPA-129929	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 108/2023-PRESO - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	295,00	0,00	407.165,00	D
1	29/11/2023	CPA-129930	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 108/2023-PRESO - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-34	295,00	0,00	407.460,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>5.875,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-129931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 104/2023-GECOM - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. - GED 0020.23000.310092-59	65,00	0,00	407.525,00	D
1	30/11/2023	CPA-129932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 109/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43	65,00	0,00	407.590,00	D
1	30/11/2023	CPA-129932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 109/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-129933	AGEHAB -	MCCFreire	27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-43 Vlr. Ref. - NF. 096/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0	115,00	0,00	407.705,00	D
1	30/11/2023	CPA-129934	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.	115,00	0,00	407.820,00	D
1	30/11/2023	CPA-129935	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000	115,00	0,00	407.935,00	D
1	30/11/2023	CPA-129936	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 072/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310091-81	985,00	0,00	408.920,00	D
1	30/11/2023	CPA-129937	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	295,00	0,00	409.215,00	D
1	30/11/2023	CPA-129938	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GSS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GED 0020.23000.310091-99	295,00	0,00	409.510,00	D
1	30/11/2023	CPA-129939	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310093-03	295,00	0,00	409.805,00	D
1	30/11/2023	CPA-129940	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-76	230,00	0,00	410.035,00	D
1	30/11/2023	CPA-129945	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 573/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00	410.150,00	D
1	30/11/2023	CPA-129965	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 561/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00	410.215,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-129966	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 561/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023. - GED 0020	65,00	0,00	410.280,00	D
1	30/11/2023	CPA-129989	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 560/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Alaônida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 2	345,00	0,00	410.625,00	D
1	30/11/2023	CPA-130025	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 535/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/11/2023 a 10/11/2023. - GED 0020.23000.310	805,00	0,00	411.430,00	D
1	30/11/2023	CPA-130048	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	230,00	0,00	411.660,00	D
1	30/11/2023	CPA-130056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-18	230,00	0,00	411.890,00	D
1	30/11/2023	CPA-130075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 085/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310090-05	65,00	0,00	411.955,00	D
1	30/11/2023	CPA-130076	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 563/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023. - GE	295,00	0,00	412.250,00	D
1	30/11/2023	CPA-130077	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00	412.365,00	D
1	30/11/2023	CPA-130078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GSC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00	412.480,00	D
1	30/11/2023	CPA-130079	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 574/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-07	115,00	0,00	412.595,00	D
1	30/11/2023	CPA-130080	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 549/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberai, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11	575,00	0,00	413.170,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CPA-130081	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 549/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023	575,00	0,00	413.745,00	D
1	30/11/2023	CPA-130082	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 553/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310089-62	65,00	0,00	413.810,00	D
1	30/11/2023	CPA-130090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 562/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa Quatro/GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.	65,00	0,00	413.875,00	D
1	30/11/2023	CPA-130099	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 547/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através	805,00	0,00	414.680,00	D
1	30/11/2023	CPA-130109	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 545/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023. - GED 0020.23000.31	755,00	0,00	415.435,00	D
1	30/11/2023	CPA-130148	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 110/2023-PRESI - Participação no evento da entrega dos cartões de aluguel social em Rio Verde e sorteio das casas custo zero em Pontalina/GO, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020	575,00	0,00	416.010,00	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 11/23	0,00	49.200,00	366.810,00	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 11/23	49.200,00	0,00	416.010,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>57.750,00</b>	<b>49.200,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>127.828,75</b>	<b>52.370,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.551,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>416.010,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.734,89 D</b>
1	17/11/2023	CPA-129448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED	31.250,17	0,00	243.985,06	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>31.250,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>						<b>31.250,17</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.734,89 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>243.985,06 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>392.125,57 D</b>
1	16/11/2023	CPA-129129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	4.600,00	0,00	396.725,57	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128989	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 78 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 -	4.687,50	0,00	401.413,07	D
1	17/11/2023	CPA-129036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 75 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 -	1.562,50	0,00	402.975,57	D
1	17/11/2023	CPA-129043	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 77 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERIVÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	7.812,50	0,00	410.788,07	D
1	17/11/2023	CPA-129073	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 72 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	41.992,71	0,00	452.780,78	D
1	17/11/2023	CPA-129081	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 74 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	32.756,84	0,00	485.537,62	D
1	17/11/2023	CPA-129087	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 73 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	97.681,23	0,00	583.218,85	D
1	17/11/2023	CPA-129106	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 69 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	3.125,00	0,00	586.343,85	D
1	17/11/2023	CPA-129109	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 70 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	1.562,50	0,00	587.906,35	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>191.180,78</b>	<b>0,00</b>		
1	28/11/2023	CPA-129061	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	4.687,50	0,00	592.593,85	D
1	28/11/2023	CPA-129095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para	4.687,50	0,00	597.281,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -									
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>9.375,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>205.155,78</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>392.125,57 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>597.281,35 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.731.280,48 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127747	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Repasse - AGEHAB - - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	13.790.000,00	0,00	148.521.280,48	D
1	01/11/2023	CPA-127748	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Custo - Agehab - CONVÊNIO 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB -OUTUBRO - GED	210.000,00	0,00	148.731.280,48	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</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>134.731.280,48 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>148.731.280,48 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.790.746,92 D</b>
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	19.147,66	3.771.599,26	D
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	29.471,46	0,00	3.801.070,72	D
1	07/11/2023	TES-127988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Setembro e Outubro/2023. SEI 202300031004536.	0,00	29.471,16	3.771.599,56	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>29.471,46</b>	<b>48.618,82</b>		
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	21.618,00	0,00	3.793.217,56	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	9.570,00	0,00	3.802.787,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	3.158,10	0,00	3.805.945,66	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	526,35	0,00	3.806.472,01	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	17.511,55	0,00	3.823.983,56	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	21.639,00	0,00	3.845.622,56	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	1.310,12	0,00	3.846.932,68	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	2.495,23	0,00	3.849.427,91	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público	5.907,67	0,00	3.855.335,58	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 11/23	0,00	1.007,13	3.854.328,45	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/23	0,00	608,79	3.853.719,66	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 11/23	2,99	0,00	3.853.722,65	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/23	5.315,20	0,00	3.859.037,85	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/23	366.790,89	0,00	4.225.828,74	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>455.845,10</b>	<b>1.615,92</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>485.316,56</b>	<b>50.234,74</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.790.746,92</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.225.828,74</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>614.089,23</b>	<b>D</b>
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	531,88	613.557,35	D	
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>531,88</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	2.085,70	0,00	615.643,05	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	620.010,13	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	621.465,82	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	621.611,38	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	621.819,31	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/23	0,00	4.536,74	617.282,57	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/23	0,00	1.512,25	615.770,32	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/23	35.146,22	0,00	650.916,54	D	
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/23	105.438,73	0,00	756.355,27	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>148.846,91</b>	<b>6.048,99</b>			
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>148.846,91</b>	<b>6.580,87</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>614.089,23</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>756.355,27</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>466.918,41</b>	<b>D</b>
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	1.595,65	465.322,76	D	
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.595,65</b>			
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente 13º Salário ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.167,28	0,00	466.490,04	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- 13º SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	470.857,12	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- 13º SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	470.966,29	D	
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- 13º SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório	207,93	0,00	471.174,22	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE - ANUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório	727,84	0,00	471.902,06	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/23	0,00	17.168,22	454.733,84	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/23	44.010,93	0,00	498.744,77	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>50.590,23</b>	<b>17.168,22</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>50.590,23</b>	<b>18.763,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>466.918,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>498.744,77 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.675,61 D</b>
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- ANUÊNIOS E QUINQUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	179.295,86	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/23	12.932,61	0,00	192.228,47	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>15.552,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>15.552,86</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.675,61 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>192.228,47 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.037.024,99 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/23	108.130,45	0,00	1.145.155,44	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>108.130,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>108.130,45</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.037.024,99 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.145.155,44 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.350,27 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/23	581,57	0,00	36.931,84	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>581,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>581,57</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>36.350,27</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>36.931,84</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.762,08</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/23	145,40	0,00	8.907,48	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>145,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>145,40</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.762,08</b>	<b>D</b>
								<b>8.907,48</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>981.100,07</b>	<b>D</b>
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	6.193,32	974.906,75	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.193,32</b>		
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	987.850,78	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	989.289,00	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	990.367,66	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/23	0,00	11.816,54	978.551,12	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/23	136.115,21	0,00	1.114.666,33	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/23	11.651,14	0,00	1.126.317,47	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/23	26.294,02	0,00	1.152.611,49	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>189.521,28</b>	<b>11.816,54</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>189.521,28</b>	<b>18.009,86</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>981.100,07</b>	<b>D</b>
								<b>1.152.611,49</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>384.632,66</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	1.702,02	382.930,64	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.702,02</b>		
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	387.123,04	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	387.588,86	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	387.938,22	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/23	0,00	3.247,37	384.690,85	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/23	3.953,44	0,00	388.644,29	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/23	37.639,64	0,00	426.283,93	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/23	3.037,24	0,00	429.321,17	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/23	7.061,37	0,00	436.382,54	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>56.699,27</b>	<b>3.247,37</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>56.699,27</b>	<b>4.949,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>384.632,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>436.382,54 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.565,78 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/23	12.352,00	0,00	107.917,78	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>12.352,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>12.352,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>95.565,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>107.917,78 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.540,60 D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/23	628,27	0,00	127.168,87	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>126.540,60</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>127.168,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.433,13</b>	<b>D</b>
1	23/11/2023	CPA-129688	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4192882 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de dezembro/2023 - GED 0020.23000.310000-71	544,15	0,00	3.977,28	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>544,15</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/23	0,00	380,70	3.596,58	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>380,70</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>544,15</b>	<b>380,70</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.433,13</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.596,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>620.418,97</b>	<b>D</b>
1	28/11/2023	CPA-129867	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01180951 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REFEIÇÃO REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023. - GED	87.548,97	0,00	707.967,94	D
1	28/11/2023	CPA-129869	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 01181107 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS CESTA NATALINA /2023. - GED	39.882,31	0,00	747.850,25	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>127.431,28</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	749.747,08	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	- VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	749.816,74	D
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/23	0,00	9.950,04	739.866,70	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.966,49</b>	<b>9.950,04</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>129.397,77</b>	<b>9.950,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>620.418,97</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>739.866,70</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.154,49</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/11/2023	CTB-2520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, SETEMBRO, OUTUBRO/23 E DIF. JUNHO/23. SEI: 202300031004536	0,00	300,93	5.853,56	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>300,93</b>		
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/23	700,00	0,00	6.553,56	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>700,00</b>	<b>300,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.154,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.553,56 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/23	0,00	17.315,75	17.315,75	C
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 11/23	17.315,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>17.315,75</b>	<b>17.315,75</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>17.315,75</b>	<b>17.315,75</b>		
								<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>343.407,96 D</b>
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	22.192,30	0,00	365.600,26	D
1	08/11/2023	CTB-2500	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	22.192,30	343.407,96	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>22.192,30</b>	<b>22.192,30</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	21.982,94	0,00	365.390,90	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>21.982,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>44.175,24</b>	<b>22.192,30</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>343.407,96</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>365.390,90</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.276,99</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 11/23	37.055,94	0,00	360.332,93	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>37.055,94</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>37.055,94</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.276,99</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360.332,93</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>196.122,24</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 11/23	24.703,96	0,00	220.826,20	D	
<b>Total do Dia: 30/11/2023</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>196.122,24</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>220.826,20</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.584,70</b>	<b>D</b>
1	01/11/2023	182379	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	1,56	0,00	16.586,26	D	
1	01/11/2023	182402	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	11,81	0,00	16.598,07	D	
1	01/11/2023	182548	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	16.605,38	D	
1	01/11/2023	182549	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	16,24	0,00	16.621,62	D	
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>36,92</b>	<b>0,00</b>			
1	06/11/2023	182424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00	16.625,63	D	
1	06/11/2023	182550	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	34,00	0,00	16.659,63	D	
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>38,01</b>	<b>0,00</b>			
1	09/11/2023	182353	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	16.665,23	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	182356	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	100,22	0,00	16.765,45	D
1	09/11/2023	182375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	16.769,28	D
1	09/11/2023	182376	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	16.774,39	D
1	09/11/2023	182377	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00	16.775,78	D
1	09/11/2023	182414	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00	16.782,78	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>123,15</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	182405	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	16.785,58	D
1	10/11/2023	182406	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	16.790,69	D
1	10/11/2023	182409	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00	16.796,41	D
1	10/11/2023	182543	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	5,08	0,00	16.801,49	D
1	10/11/2023	182545	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	16.801,84	D
1	10/11/2023	182546	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	16.802,04	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>19,26</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	182404	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	8,01	0,00	16.810,05	D
1	14/11/2023	182411	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00	16.811,96	D
1	14/11/2023	182412	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	7,34	0,00	16.819,30	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>17,26</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	182373	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	16.828,28	D
1	16/11/2023	182420	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	16.831,08	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>11,78</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	182383	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	16.832,37	D
1	20/11/2023	182384	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	16.834,09	D
1	20/11/2023	182385	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	16.837,92	D
1	20/11/2023	182386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	16.842,21	D
1	20/11/2023	182388	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00	16.847,62	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	182389	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00	16.853,79	D
1	20/11/2023	182390	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	16.857,39	D
1	20/11/2023	182394	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,75	0,00	16.859,14	D
1	20/11/2023	182395	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	16.862,54	D
1	20/11/2023	182396	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	40,58	0,00	16.903,12	D
1	20/11/2023	182397	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00	16.918,54	D
1	20/11/2023	182398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	7,66	0,00	16.926,20	D
1	20/11/2023	182399	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	11,50	0,00	16.937,70	D
1	20/11/2023	182400	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	3,40	0,00	16.941,10	D
1	20/11/2023	182401	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	28,60	0,00	16.969,70	D
1	20/11/2023	182403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00	16.971,70	D
1	20/11/2023	182413	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	16.980,68	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>149,60</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	182380	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00	16.981,46	D
1	22/11/2023	182415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	16.985,66	D
1	22/11/2023	182416	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	12,53	0,00	16.998,19	D
1	22/11/2023	182417	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	17.060,42	D
1	22/11/2023	182533	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	4,82	0,00	17.065,24	D
1	22/11/2023	182534	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	17.067,79	D
1	22/11/2023	182535	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	67,63	0,00	17.135,42	D
1	22/11/2023	182536	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00	17.142,42	D
1	22/11/2023	182537	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	17.147,83	D
1	22/11/2023	182538	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00	17.156,83	D
1	22/11/2023	182539	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	6,26	0,00	17.163,09	D
1	22/11/2023	182540	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para	3,60	0,00	17.166,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					grampeador 26/6				
1	22/11/2023	182541	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	35,75	0,00	17.202,44	D
1	22/11/2023	182542	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,00	0,00	17.204,44	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>223,76</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	182355	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	3,85	0,00	17.208,29	D
1	23/11/2023	182357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	210,00	0,00	17.418,29	D
1	23/11/2023	182358	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	114,41	0,00	17.532,70	D
1	23/11/2023	182359	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	2,20	0,00	17.534,90	D
1	23/11/2023	182407	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00	17.555,32	D
1	23/11/2023	182408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	17.558,92	D
1	23/11/2023	182410	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	17.559,32	D
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>354,88</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	182370	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	17.560,72	D
1	24/11/2023	182372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	4,09	0,00	17.564,81	D
1	24/11/2023	182378	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	17.565,01	D
1	24/11/2023	182381	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,78	0,00	17.565,79	D
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	182368	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 06	6,00	0,00	17.571,79	D
1	27/11/2023	182369	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	17.578,99	D
1	27/11/2023	182392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00	17.599,41	D
1	27/11/2023	182421	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	50,00	0,00	17.649,41	D
1	27/11/2023	182422	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00	17.654,82	D
1	27/11/2023	182423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	17.657,41	D
1	27/11/2023	182425	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	17.658,81	D
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>93,02</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/11/2023	182418	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	17.684,19	D	
					<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>	<b>25,38</b>	<b>0,00</b>			
1	29/11/2023	182360	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00	17.692,31	D	
1	29/11/2023	182361	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	17.693,71	D	
1	29/11/2023	182362	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	21,00	0,00	17.714,71	D	
1	29/11/2023	182363	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	17.717,51	D	
1	29/11/2023	182364	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00	17.727,83	D	
1	29/11/2023	182365	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00	17.734,73	D	
1	29/11/2023	182366	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	7,52	0,00	17.742,25	D	
1	29/11/2023	182367	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	17.752,46	D	
1	29/11/2023	182387	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00	17.755,70	D	
1	29/11/2023	182419	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	17.781,08	D	
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>96,89</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	182371	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00	17.791,40	D	
1	30/11/2023	182374	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	17.807,32	D	
1	30/11/2023	CTB-2526	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	0,30	17.807,02	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>26,24</b>	<b>0,30</b>			
					<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>	<b>1.222,62</b>	<b>0,30</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.584,70</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>17.807,02</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.024,10</b>	<b>D</b>
1	09/11/2023	182544	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	34.045,40	D	
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>	<b>21,30</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.024,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.045,40 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.475,62 D</b>
1	06/11/2023	182426	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00	39.495,24	D
1	06/11/2023	182434	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.520,14	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>44,52</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	182427	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00	39.531,91	D
1	09/11/2023	182435	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00	39.544,36	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>24,22</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	182428	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	82,39	0,00	39.626,75	D
1	14/11/2023	182436	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.651,65	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>107,29</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	182429	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00	39.679,11	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>27,46</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	182430	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00	39.686,96	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>7,85</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	182431	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00	39.690,88	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>3,92</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	182432	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00	39.710,50	D
1	27/11/2023	182437	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	22,41	0,00	39.732,91	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>42,03</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	182433	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00	39.740,76	D
1	29/11/2023	182438	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	2,49	0,00	39.743,25	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>10,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>267,63</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.475,62 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.743,25 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>18.595,52 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2023	182439	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00	18.763,42	D
1	06/11/2023	182445	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	29,63	0,00	18.793,05	D
1	06/11/2023	182449	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00	18.998,05	D
1	06/11/2023	182450	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00	19.071,55	D
1	06/11/2023	182477	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00	19.091,74	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>496,22</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	182440	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00	19.142,84	D
1	09/11/2023	182451	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,40	0,00	19.172,24	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>80,50</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 630 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI - 202300031005728 - COMPRA DE UTENSÍLIOS PARA AS COPAS - GED	13.999,99	0,00	33.172,23	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>13.999,99</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	182441	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00	33.354,73	D
1	14/11/2023	182446	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	33.399,18	D
1	14/11/2023	182452	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00	33.465,33	D
1	14/11/2023	182478	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00	33.498,98	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>326,75</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	182442	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	233,60	0,00	33.732,58	D
1	20/11/2023	182447	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	37,04	0,00	33.769,62	D
1	20/11/2023	182453	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,85	0,00	33.850,47	D
1	20/11/2023	182479	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00	33.857,20	D
1	20/11/2023	182521	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00	33.872,51	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>373,53</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	182454	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00	33.887,21	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>14,70</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	182443	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00	34.047,81	D
1	27/11/2023	182448	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,44	0,00	34.092,25	D
1	27/11/2023	182455	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	34.151,05	D
1	27/11/2023	182480	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	47,11	0,00	34.198,16	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>310,95</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	182444	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00	34.234,66	D
1	29/11/2023	182456	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00	34.249,36	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>51,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>15.653,84</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.595,52 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.249,36 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.775,44 D</b>
1	01/11/2023	182382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	59.787,76	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>12,32</b>	<b>0,00</b>		
1	06/11/2023	182458	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	59.849,35	D
1	06/11/2023	182462	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	59.869,45	D
1	06/11/2023	182466	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	59.913,02	D
1	06/11/2023	182472	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00	59.922,07	D
1	06/11/2023	182481	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	59.946,05	D
1	06/11/2023	182486	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00	59.950,82	D
1	06/11/2023	182489	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00	60.034,22	D
1	06/11/2023	182493	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	60.041,37	D
1	06/11/2023	182497	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,11	0,00	60.074,48	D
1	06/11/2023	182507	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	424,29	0,00	60.498,77	D
1	06/11/2023	182517	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,71	0,00	60.504,48	D
1	06/11/2023	182524	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	60.544,29	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>756,53</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	182498	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00	60.564,16	D
1	09/11/2023	182508	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	263,37	0,00	60.827,53	D
1	09/11/2023	182518	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00	60.838,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>294,65</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	182509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,79	0,00	60.926,73	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>87,79</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	182457	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,20	0,00	60.932,93	D
1	14/11/2023	182459	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00	60.950,53	D
1	14/11/2023	182463	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	60.990,73	D
1	14/11/2023	182467	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	61.034,30	D
1	14/11/2023	182473	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00	61.041,54	D
1	14/11/2023	182482	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	61.089,50	D
1	14/11/2023	182487	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00	61.118,12	D
1	14/11/2023	182490	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	61.132,02	D
1	14/11/2023	182494	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00	61.160,62	D
1	14/11/2023	182499	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	26,49	0,00	61.187,11	D
1	14/11/2023	182504	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	361,40	0,00	61.548,51	D
1	14/11/2023	182510	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,25	0,00	61.855,76	D
1	14/11/2023	182519	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,13	0,00	61.872,89	D
1	14/11/2023	182522	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	12,56	0,00	61.885,45	D
1	14/11/2023	182525	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	61.925,26	D
1	14/11/2023	182528	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00	61.969,01	D
1	14/11/2023	182530	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00	61.990,58	D
1	14/11/2023	182532	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00	62.005,06	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>1.078,33</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	182460	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	62.066,65	D
1	20/11/2023	182464	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	62.086,75	D
1	20/11/2023	182468	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	62.130,32	D
1	20/11/2023	182471	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	62.131,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	182474	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	62.137,23	D
1	20/11/2023	182483	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	62.161,21	D
1	20/11/2023	182485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	110,88	0,00	62.272,09	D
1	20/11/2023	182491	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	97,30	0,00	62.369,39	D
1	20/11/2023	182495	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	62.376,54	D
1	20/11/2023	182500	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	39,73	0,00	62.416,27	D
1	20/11/2023	182511	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	424,30	0,00	62.840,57	D
1	20/11/2023	182520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00	62.851,98	D
1	20/11/2023	182526	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	62.891,79	D
					<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>		
1	21/11/2023	182512	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	29,26	0,00	62.921,05	D
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>29,26</b>	<b>0,00</b>		
1	22/11/2023	182513	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	58,53	0,00	62.979,58	D
					<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>	<b>58,53</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	182475	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	62.981,39	D
1	23/11/2023	182501	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00	63.001,26	D
1	23/11/2023	182514	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	234,10	0,00	63.235,36	D
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>255,78</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	182391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	30,00	0,00	63.265,36	D
1	27/11/2023	182393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,62	0,00	63.271,98	D
1	27/11/2023	182461	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	63.280,78	D
1	27/11/2023	182465	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	63.320,98	D
1	27/11/2023	182469	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	63.408,12	D
1	27/11/2023	182470	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para	8,47	0,00	63.416,59	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/11/2023	182476	AGEHAB -	mfafernande	lavar roupa Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	63.422,02	D	
1	27/11/2023	182484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	63.446,00	D	
1	27/11/2023	182488	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00	63.474,62	D	
1	27/11/2023	182492	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00	63.502,42	D	
1	27/11/2023	182496	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00	63.538,17	D	
1	27/11/2023	182502	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00	63.558,04	D	
1	27/11/2023	182515	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	277,98	0,00	63.836,02	D	
1	27/11/2023	182527	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	63.875,83	D	
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>640,47</b>	<b>0,00</b>			
1	29/11/2023	182503	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	19,87	0,00	63.895,70	D	
1	29/11/2023	182505	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	361,40	0,00	64.257,10	D	
1	29/11/2023	182516	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	117,05	0,00	64.374,15	D	
1	29/11/2023	182523	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	12,56	0,00	64.386,71	D	
1	29/11/2023	182529	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00	64.430,46	D	
1	29/11/2023	182531	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00	64.452,03	D	
					<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>	<b>576,20</b>	<b>0,00</b>			
1	30/11/2023	182506	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	180,70	0,00	64.632,73	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>180,70</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>	<b>4.857,29</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>59.775,44</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>64.632,73</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.608,05</b>	<b>D</b>
1	06/11/2023	CPA-129257	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 133 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para Crachas	648,00	0,00	7.256,05	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031005742 - GED 2023.00031.005742-									
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>648,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	182354	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	7.318,12	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>62,07</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	182547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	7.380,19	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>62,07</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-130393	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - no dia 29/11/2023, que será posteriormente estornado. SEI 202300031005742.	648,00	0,00	8.028,19	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>648,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>1.420,14</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.608,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.028,19 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>176.818,25 D</b>	
1	30/11/2023	CPA-130702	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 - GED	30.257,66	0,00	207.075,91	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	499,24	206.576,67	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	2.299,57	204.277,10	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>30.257,66</b>	<b>2.798,81</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>30.257,66</b>	<b>2.798,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>176.818,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>204.277,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.572,09 D</b>	
1	30/11/2023	CPA-130848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	3.606,47	0,00	35.178,56	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>3.606,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>3.606,47</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.572,09 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.178,56 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.179,80 D</b>
1	06/11/2023	CPA-128714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 436411799 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	24.539,80	D
1	06/11/2023	CPA-128720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 439841616 - pago ao Algar Multimídia S/A - para INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.22000.310068-47	4.357,22	0,00	28.897,02	D
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00	24.537,02	D
1	06/11/2023	CTB-2492	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	20.179,80	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>8.717,22</b>	<b>8.717,22</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	24.539,80	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.360,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>13.077,22</b>	<b>8.717,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.179,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.539,80 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.407,42 D</b>
1	15/11/2023	CPA-129040	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 370684 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	287,80	0,00	12.695,22	D
<b>Total do Dia: 15/11/2023</b>						<b>287,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>287,80</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.407,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.695,22 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>182.650,53 D</b>
1	06/11/2023	CPA-127905	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00228851-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - para SEI 202300031008205 - Guia	583,16	0,00	183.233,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					109/00228851-0 RECURSO DE APELAÇÃO aos autos 5294792-23.2022.8.09.0051. Despacho 456/2023/AGEHAB/ASJUR (53300873) - GED				
					<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 202300031008480 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031008480.Guia 109/00247742-8 e Guia 109/00247760-0 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 50960XX-XX e PROC 01485X-XX. DESPACHO 469/2023 ASJUR. - GED	1.166,32	0,00	184.400,01	D
					<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>	<b>1.166,32</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128370	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00246770-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia nº 109/00246770-0 ref locomoção do oficial de justiça, ref. citação. OFÍCIO Nº 5699/2023/AGEHAB.SEI202300031008476. - GED	239,16	0,00	184.639,17	D
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>239,16</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	CPA-128586	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00254748-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031008630.Guia 109/00254748-5, custas finais processo 02616XX-XX.20XX. Despacho 473/2023/ASJUR (53632356) - GED	6.827,42	0,00	191.466,59	D
					<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>	<b>6.827,42</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128937	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00272016-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 - Guia nº 109/00272016-5 de CUSTAS POSTAIS (53837655), Conforme solicitação Despacho nº 484/2023/AGEHAB/ASJUR (53836725) - GED	26,65	0,00	191.493,24	D
1	17/11/2023	CPA-129177	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. GUIA 3/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 3/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,09	0,00	216.216,33	D
1	17/11/2023	CPA-129183	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. GUIA 4/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 4/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,08	0,00	240.939,41	D
1	17/11/2023	CPA-129186	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. GUIA 5/5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 5/5 - CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESPACHO Nº 429/2023/AGEHAB/ASJUR(52966474). - GED	24.723,08	0,00	265.662,49	D
					<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>	<b>74.195,90</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129273	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00274333-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 0609495-55.2009.8.09.0138 - Guia 109/00274333-2 Custas finais Conforme Despacho nº 490/2023/AGEHAB/ASJUR (53863873). - GED	889,83	0,00	266.552,32	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>889,83</b>	<b>0,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-129736	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 040253501612311213 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009019 - Custas Judiciais da condenação nos autos nº 5437610-66 . Despacho 494/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	14.205,56	0,00	280.757,88	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>14.205,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>98.107,35</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>182.650,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>280.757,88 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.384,13 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2141 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.571,57	0,00	152.955,70	D
1	01/11/2023	CTB-2501	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	10.571,57	142.384,13	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>10.571,57</b>	<b>10.571,57</b>		
1	08/11/2023	CPA-128936	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25356 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	11.071,88	0,00	153.456,01	D
1	08/11/2023	CTB-2500	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	11.071,88	142.384,13	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>11.071,88</b>	<b>11.071,88</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	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	5.476,00	0,00	147.860,13	D
1	30/11/2023	CTB-2546	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	10.056,57	0,00	157.916,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>15.532,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>37.176,02</b>	<b>21.643,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.384,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>157.916,70 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.100,00 D</b>
1	06/11/2023	CPA-127802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1904 - 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 05/12. - GED	3.900,00	0,00	38.000,00	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</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>34.100,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.000,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>335.067,87 D</b>
1	01/11/2023	CPA-128589	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00	335.917,87	D
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	335.067,87	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	24/11/2023	CPA-130104	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 592 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	940,00	0,00	336.007,87	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>940,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130108	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 596 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	1.200,00	0,00	337.207,87	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.2	850,00	0,00	338.057,87	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>3.840,00</b>	<b>850,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>335.067,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>338.057,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.921,87 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2493 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	2.031,89	0,00	21.953,76	D
1	01/11/2023	CTB-2501	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89	19.921,87	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>2.031,89</b>	<b>2.031,89</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	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	1.642,89	0,00	21.564,76	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.642,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>3.674,78</b>	<b>2.031,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.921,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.564,76 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.811,83 D</b>
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	10.519,86	0,00	153.331,69	D
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	10.519,89	0,00	163.851,58	D
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	153.331,72	D
1	06/11/2023	CTB-2492	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,89	142.811,83	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>21.039,75</b>	<b>21.039,75</b>		
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00	146.794,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CTB-2511	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	142.811,83	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>3.982,72</b>	<b>3.982,72</b>		
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	10.519,83	0,00	153.331,66	D
1	23/11/2023	CTB-2517	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,83	142.811,83	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>10.519,83</b>	<b>10.519,83</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	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	153.331,69	D
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	157.314,41	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>14.502,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>50.044,88</b>	<b>35.542,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>142.811,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>157.314,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>305.216,80 D</b>
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 134 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	334.928,68	D
1	24/11/2023	CTB-2523	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88	305.216,80	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>29.711,88</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	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	334.928,68	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>59.423,76</b>	<b>29.711,88</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>305.216,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>334.928,68 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.038,28 D</b>
1	01/11/2023	CPA-127846	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00	24.417,87	D
1	01/11/2023	CTB-2501	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	22.038,28	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>2.379,59</b>		
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.378,59	0,00	24.416,87	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>2.378,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.758,18</b>	<b>2.379,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.038,28 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.416,87 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>585.631,23 D</b>
1	10/11/2023	CPA-128598	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 4 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - PARCELA 4 DO ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LUCIA - GED	22.500,00	0,00	608.131,23	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-129261	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. PARC 16 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - PERIODO DE 18/10/2023 A 17/11/2023 - GED	32.036,50	0,00	640.167,73	D
1	17/11/2023	CTB-2518	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	8.118,80	632.048,93	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>32.036,50</b>	<b>8.118,80</b>		
1	30/11/2023	CPA-130356	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. NOV/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA	7.600,10	0,00	639.649,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	CTB-2546	AGEHAB -	hmsilva	DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED - Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.977,96	0,00	647.626,99	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>15.578,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>70.114,56</b>	<b>8.118,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>585.631,23 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>647.626,99 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.809,43 D</b>
1	06/11/2023	TES-127965	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	13,50	0,00	15.822,93	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>13,50</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	TES-128292	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	15.827,43	D
1	08/11/2023	TES-128310	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	1.109,42	0,00	16.936,85	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>1.113,92</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	TES-128602	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	16.945,85	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/11/2023	TES-128783	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	16.950,35	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	TES-129325	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	10,04	0,00	16.960,39	D
1	20/11/2023	TES-129328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	16.978,39	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>28,04</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	TES-130069	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	12,55	0,00	16.990,94	D
1	29/11/2023	TES-130072	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	16.998,47	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>20,08</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	TES-130220	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	17.002,97	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.193,54</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.809,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.002,97 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.113,14</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	1.037,72	0,00	31.150,86	D
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	20,84	0,00	31.171,70	D
1	30/11/2023	CTB-2521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encargos do mês	98,72	0,00	31.270,42	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>1.157,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>1.157,28</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.113,14</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>31.270,42</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.213,29</b>	<b>D</b>
1	21/11/2023	TES-129512	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 21/11/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	13.413,29	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</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>12.213,29</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>13.413,29</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.748,45</b>	<b>D</b>
1	21/11/2023	TES-129784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento AGUA FRIA ETAPA II. contrato PAI 855552447392.	189,53	0,00	2.937,98	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>189,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional</b>						<b>189,53</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.748,45</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.937,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.912,07</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	743,46	0,00	7.655,53	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>743,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>743,46</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.912,07</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.655,53</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.535,83 D</b>
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.575,15	0,00	47.110,98	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>4.575,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>4.575,15</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.535,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>47.110,98 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.088,00 D</b>
1	08/11/2023	CPA-128206	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. DARE 12602542331302973 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542331302973. Conforme SEI 202300031000218 - GED	693,00	0,00	11.781,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/11/2023	CPA-129246	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542332005274 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 123ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Companhia, protocolo JUCEG GOE2300800820. Conforme Ofício nº5896/202	693,00	0,00	12.474,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</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>11.088,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.474,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>508.478,98 D</b>
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	10,30	0,00	508.489,28	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	4,34	0,00	508.493,62	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	100,40	0,00	508.594,02	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	846,76	0,00	509.440,78	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	35,35	0,00	509.476,13	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	91,90	0,00	509.568,03	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	213,04	0,00	509.781,07	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	51,62	0,00	509.832,69	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	198,95	0,00	510.031,64	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	58,27	0,00	510.089,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	35,34	0,00	510.125,25	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	221,71	0,00	510.346,96	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	47,89	0,00	510.394,85	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	190,98	0,00	510.585,83	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	40,54	0,00	510.626,37	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	79,97	0,00	510.706,34	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	149,71	0,00	510.856,05	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	9,93	0,00	510.865,98	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.835,25	0,00	512.701,23	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	95,06	0,00	512.796,29	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	40,03	0,00	512.836,32	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	90,31	0,00	512.926,63	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	47,11	0,00	512.973,74	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	41,36	0,00	513.015,10	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	123,19	0,00	513.138,29	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	41,64	0,00	513.179,93	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	246,78	0,00	513.426,71	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	136,32	0,00	513.563,03	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	98,29	0,00	513.661,32	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	24,36	0,00	513.685,68	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	360,94	0,00	514.046,62	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	22,06	0,00	514.068,68	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	670,44	0,00	514.739,12	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	139,90	0,00	514.879,02	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	49,63	0,00	514.928,65	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	301,85	0,00	515.230,50	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	10,85	0,00	515.241,35	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	41,05	0,00	515.282,40	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	188,97	0,00	515.471,37	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	84,44	0,00	515.555,81	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	222,82	0,00	515.778,63	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	33,56	0,00	515.812,19	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	33,53	0,00	515.845,72	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	190,10	0,00	516.035,82	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	77,86	0,00	516.113,68	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	48,70	0,00	516.162,38	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	190,27	0,00	516.352,65	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	11,03	0,00	516.363,68	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	111,96	0,00	516.475,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	13,31	0,00	516.488,95	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	19,91	0,00	516.508,86	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	17,69	0,00	516.526,55	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	15,54	0,00	516.542,09	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,28	0,00	516.549,37	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,05	0,00	516.556,42	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,14	0,00	516.556,56	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,06	0,00	516.557,62	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	98,63	0,00	516.656,25	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	27,96	0,00	516.684,21	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	9,86	0,00	516.694,07	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	2,10	0,00	516.696,17	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3,63	0,00	516.699,80	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3,17	0,00	516.702,97	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	51,28	0,00	516.754,25	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	57,24	0,00	516.811,49	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	23,41	0,00	516.834,90	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3,63	0,00	516.838,53	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	21,06	0,00	516.859,59	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	6,02	0,00	516.865,61	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3.095,15	0,00	519.960,76	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	138,21	0,00	520.098,97	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	520.099,41	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	520.099,85	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	520.100,29	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	520.101,93	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00	520.102,81	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	520.103,25	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	520.104,89	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	8,94	0,00	520.113,83	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	520.115,47	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	520.117,11	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	415,44	0,00	520.532,55	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	520.532,99	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	4,17	0,00	520.537,16	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	520.538,80	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	10,39	0,00	520.549,19	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	2,08	0,00	520.551,27	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	42,94	0,00	520.594,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00	520.595,09	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	148,00	0,00	520.743,09	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,32	0,00	520.744,41	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	349,75	0,00	521.094,16	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	521.094,60	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	521.095,04	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	6,75	0,00	521.101,79	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3,40	0,00	521.105,19	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	4,60	0,00	521.109,79	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	521.111,43	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,88	0,00	521.112,31	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	8,50	0,00	521.120,81	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,30	0,00	521.128,11	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	521.129,75	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	521.131,39	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	2,00	0,00	521.133,39	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	521.135,03	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,44	0,00	521.135,47	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	11.439,35	0,00	532.574,82	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	2,20	0,00	532.577,02	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1,64	0,00	532.578,66	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00	532.711,07	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.730,00	0,00	534.441,07	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00	534.573,48	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	453,02	0,00	535.026,50	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00	535.158,91	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	945,70	0,00	536.104,61	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00	536.501,84	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	428,41	0,00	536.930,25	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	539,80	0,00	537.470,05	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	965,55	0,00	538.435,60	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	517,75	0,00	538.953,35	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	428,41	0,00	539.381,76	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	724,68	0,00	540.106,44	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	4.239,06	0,00	544.345,50	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	803,45	0,00	545.148,95	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	163,59	0,00	545.312,54	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	22,51	0,00	545.335,05	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00	545.444,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	3.179,75	0,00	548.624,70	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	165,08	0,00	548.789,78	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.335,76	0,00	550.125,54	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	484,62	0,00	550.610,16	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	368,97	0,00	550.979,13	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	654,36	0,00	551.633,49	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	318,51	0,00	551.952,00	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.106,53	0,00	553.058,53	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	795,96	0,00	553.854,49	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	140,79	0,00	553.995,28	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	264,82	0,00	554.260,10	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00	554.657,33	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	532,63	0,00	555.189,96	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	273,49	0,00	555.463,45	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	397,23	0,00	555.860,68	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	287,33	0,00	556.148,01	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	156,42	0,00	556.304,43	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.254,05	0,00	557.558,48	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	959,55	0,00	558.518,03	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	264,82	0,00	558.782,85	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00	558.915,26	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	398,72	0,00	559.313,98	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	419,74	0,00	559.733,72	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	830,12	0,00	560.563,84	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	154,92	0,00	560.718,76	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	851,13	0,00	561.569,89	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.099,13	0,00	562.669,02	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	141,08	0,00	562.810,10	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	531,14	0,00	563.341,24	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00	563.451,14	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	132,41	0,00	563.583,55	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	552,15	0,00	564.135,70	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	109,90	0,00	564.245,60	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	99,28	0,00	564.344,88	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	0,03	0,00	564.344,91	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	39,85	0,00	564.384,76	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	42,83	0,00	564.427,59	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	40,29	0,00	564.467,88	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	80,75	0,00	564.548,63	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	80,75	0,00	564.629,38	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	98,17	0,00	564.727,55	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	6,25	0,00	564.733,80	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	272,49	0,00	565.006,29	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	34,23	0,00	565.040,52	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	60,26	0,00	565.100,78	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	66,50	0,00	565.167,28	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	27,95	0,00	565.195,23	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	50,00	0,00	565.245,23	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	21,70	0,00	565.266,93	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	233,59	0,00	565.500,52	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	64,31	0,00	565.564,83	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	326,16	0,00	565.890,99	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	1.168,83	0,00	567.059,82	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	21,70	0,00	567.081,52	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	20,31	0,00	567.101,83	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,18	0,00	567.109,01	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,18	0,00	567.116,19	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	7,21	0,00	567.123,40	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	21,47	0,00	567.144,87	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	20,31	0,00	567.165,18	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	29,87	0,00	567.195,05	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	191,46	0,00	567.386,51	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	128,49	0,00	567.515,00	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	191,92	0,00	567.706,92	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	166,67	0,00	567.873,59	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2023	2.996,01	0,00	570.869,60	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	967,38	569.902,22	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.455,81	565.446,41	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>62.390,62</b>	<b>5.423,19</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>62.390,62</b>	<b>5.423,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>508.478,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>565.446,41 D</b>

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 283.714,87 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	16.772,65	0,00	300.487,52	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	265,50	0,00	300.753,02	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	11,22	0,00	300.764,24	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	13.293,85	0,00	314.058,09	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	1.640,87	0,00	315.698,96	D
1	30/11/2023	ATF-0579	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2023	133,21	0,00	315.832,17	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	90,24	315.741,93	D
1	30/11/2023	CTB-2552	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	415,62	315.326,31	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>32.117,30</b>	<b>505,86</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>32.117,30</b>	<b>505,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>283.714,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>315.326,31 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.861,50 D</b>
1	16/11/2023	CPA-128773	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13300901729-4 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento novembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme T	1.986,15	0,00	21.847,65	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</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>19.861,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.847,65 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.115,82 D</b>
1	06/11/2023	CPA-127778	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008113 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230276378, 1020230276401, 1020230276361 para pagamento do Aditivo de Contrato referente aos municípios de ARUANÃ, CAMPESTRE e MAIRIPOTABA, conforme	92,22	0,00	50.208,04	D
1	06/11/2023	CPA-127812	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008214 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230279081, 1020230279091, 1020230279112, 1020230279142, para pagamento do Orçamento de Serviços.Conforme despacho n° 1474/2023 - SECPLANH. SEI 20	122,96	0,00	50.331,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>215,18</b>	<b>0,00</b>		
1	07/11/2023	CPA-127933	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230277492 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230277492 , Boleto N° 28320690123272449, referente a atuação da Eng. Erica Vieira de Sousa como fiscal da obra de Pontalina modulo I, contrato 14/2022. Confo	30,74	0,00	50.361,74	D
1	07/11/2023	CPA-127934	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs sei 202300031008252 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020230278741,1020230278846,1020230278882,1020230278906,1020230278933, ref ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de ÁGUAS LINDA	153,70	0,00	50.515,44	D
1	07/11/2023	CPA-127936	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230272798 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230272798, Boleto N° 28320690123273764, referente a cargo de função do servidor Mayres Oliveira costa. Conforme despacho n°458/2023 - GEORC. SEI 20230003100	96,62	0,00	50.612,06	D
1	07/11/2023	CPA-127937	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230251991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230251991, Boleto N° 28320690123270704, referente a cargo de função do servidor Sergio Luis da Silva Goular. Conforme despacho n° 79/2023 - GEOA. SEI 202300	96,62	0,00	50.708,68	D
1	07/11/2023	CPA-127938	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008310 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230276932,1020230282725,1020230277630,1020230282670,1020230277682,1020230277548,1020230282818,1020230282825 ref a cargo de função para atuação co	245,92	0,00	50.954,60	D
1	07/11/2023	CPA-127939	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs sei 202300031008272 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13684686,13686006,13686017 ref aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no município de BRITÂNIA, caldas novas e AP. DE GOIANIA.Conf desp n° 140	345,54	0,00	51.300,14	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>969,14</b>	<b>0,00</b>		
1	08/11/2023	CPA-128102	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230284956 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284956, Boleto N°28320690123279842, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Residencial Jardim do Lag	30,74	0,00	51.330,88	D
1	08/11/2023	CPA-128103	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230275353 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230275353, Boleto N° 28320690123278063, referente a cargo de função. Conforme	96,62	0,00	51.427,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128104	AGEHAB -	Igrodrigues	despacho nº 652/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008371. - GED Vlr. Ref. - NF. 1020230284128 e 1020230284350 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284128, 1020230284350, referente a Projeto de Recuperação e Reforço Estrutural das casas da Vila Propício. Conforme despacho nº 650/2023 -	61,48	0,00	51.488,98	D
1	08/11/2023	CPA-128106	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230283976 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230283976, Boletão N° 28320690123278825, referente pagamento de orçamento calçada padrão Agehab. Conforme despacho nº 1497/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310083	30,74	0,00	51.519,72	D
1	08/11/2023	CPA-128110	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230284581 E 1020230284610 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230284581, 1020230284610 referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de VILA BOA DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS. Conforme de	61,48	0,00	51.581,20	D
1	08/11/2023	CPA-128112	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13697622 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13697622, Boletão N° 19216378, referente Cargo e Função da arquiteta Ana Claudia Salim Dal Castel. Conforme despacho nº 650/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008368. - GED	115,18	0,00	51.696,38	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>396,24</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	CPA-128219	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 13697701 e 13686188 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13697701, 13686188 , correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos municípios de Britânia e Itapuranga. Conforme despacho nº 145/2023	230,36	0,00	51.926,74	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>0,00</b>		
1	10/11/2023	CPA-128434	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13684733 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13684733, Boletão N°19200651, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento denominado Vila Mutirão, município de Itapuranga. Conforme despacho	115,18	0,00	52.041,92	D
1	10/11/2023	CPA-128435	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008510 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230286957, 1020230286945, 1020230286907, 1020230285934, reF a ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA (MÓD 15,14,9, HIDROSSANITÁRIO), em	122,96	0,00	52.164,88	D
1	10/11/2023	CPA-128436	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230246942 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230246942,	96,62	0,00	52.261,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128438	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto N°28320690123282118, referente a Cargo e função. Conforme despacho n° 659/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031008527. - GED Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008486 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276234,1020230286408, 1020230286439, referente ao Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviço de Patamarização do Município de	92,22	0,00	52.353,72	D
1	10/11/2023	CPA-128440	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230276748 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276748, Boleto N°28320690123271714, para a atuação como fiscal da obra de Pontalina modulo II, contrato 123/2022. Conforme despacho n° 2939/2023 - GEROFIS	30,74	0,00	52.384,46	D
1	10/11/2023	CPA-128441	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230276234 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230276234 , Boleto N°28320690123271222, para a atuação de Fiscalização da Execução de 50 U.H referente ao Contrato n° 75/2022 no município de DAVINÓPOLIS. Co	30,74	0,00	52.415,20	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>488,46</b>	<b>0,00</b>		
1	14/11/2023	CPA-128652	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs de Cargo e Função - Boletos referentes a fiscalização de obras em vários municípios. Conforme despacho n° 3059/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008643. - G	245,92	0,00	52.661,12	D
1	14/11/2023	CPA-128656	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230289332 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289332, Boleto N°28320690123284156, para a atuação como fiscal da obra do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS, contrato 88/2022. Conforme despacho n° 3064/2	30,74	0,00	52.691,86	D
1	14/11/2023	CPA-128657	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230289329 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289329, Boleto N°28320690123284153, para a atuação como fiscal da obra do município de ANHANGUERA, contrato 63/2021. Conforme despacho n° 3063/2023 - GER	30,74	0,00	52.722,60	D
1	14/11/2023	CPA-128659	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230289325 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289325, Boleto N°28320690123284150, para a atuação como fiscal da obra de NOVA AURORA, contrato 62/2021. Conforme despacho n° 3061/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00	52.753,34	D
1	14/11/2023	CPA-128660	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230290678 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230290678,	30,74	0,00	52.784,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	CPA-128661	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto N°28320690123285541, para a atuação como fiscal da obra de Piracanjuba, contrato 020/2022. Conforme despacho n° 3092/2023 - GEROFIS. SEI 2	30,74	0,00	52.814,82	D
1	14/11/2023	CPA-128662	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230289323 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289323, Boleto N°28320690123284147, para para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3058/2023 - GEROFIS. SEI 202300031008659	461,10	0,00	53.275,92	D
1	14/11/2023	CPA-128663	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008542 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020230287480 e 1020230286029, ref ao a levantamento topográfico. no município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA. Conforme despacho n° 379/2023 - GETOPO. SEI 20	61,48	0,00	53.337,40	D
1	14/11/2023	CPA-128665	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13708568 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13708568, Boleto N°19229129, correspondente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária no Município de Senador Canedo. Conf desp n° 150/2023 - GEURB. SEI 2023000310086	115,18	0,00	53.452,58	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>1.037,38</b>	<b>0,00</b>		
1	16/11/2023	CPA-128748	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008479 - ANEXO 01 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 01, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/202	922,20	0,00	54.374,78	D
1	16/11/2023	CPA-128751	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008479 PARTE ANEXO 02 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs PARTE ANEXO 02, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despach	245,92	0,00	54.620,70	D
1	16/11/2023	CPA-128752	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008479 ANEXO 04 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 04, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023	276,66	0,00	54.897,36	D
1	16/11/2023	CPA-128753	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ART N° 1020230286970 ANEXO 05 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230286970, Boleto n°28320690123281851, ANEXO 05, referentes	30,74	0,00	54.928,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-128755	AGEHAB -	Igrodrigues	aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa Vlr. Ref. - NF. 1020230289690 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230289690, Boleto N°28320690123285394, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programreferente à elaboração de pr	30,74	0,00	54.958,84	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>1.506,26</b>	<b>0,00</b>		
1	17/11/2023	CPA-128904	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031008514 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13698344, 13699019, 13660855, 13698448, 13698650, 13698377, 13698717, 13698240 referente ao projeto de patamarização em vários municípios. Conforme despacho n	921,44	0,00	55.880,28	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>921,44</b>	<b>0,00</b>		
1	23/11/2023	CPA-129514	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8233386343 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para CRT/TRT N°8233386343, referente ao Cargo/Função de Eletrotécnica na Agência Goiana de Habitação, para elaboração de Projetos de Rede de Distribuição Urbana. Conforme despacho n°	60,13	0,00	55.940,41	D
1	23/11/2023	CPA-129663	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8233412786 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8233412786, referente ao Cargo/Função da servidora Josefina Dos Santos Abrantes. Conforme despacho n° 670/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009087. - GED	60,13	0,00	56.000,54	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>120,26</b>	<b>0,00</b>		
1	27/11/2023	CPA-129785	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13715464 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13715464, Boleto N°19237631, referente ao projeto de passeio público do município de Itauçu. Conforme despacho n° 54/2023 - GEPI. SEI 202300031008742. - GED	115,18	0,00	56.115,72	D
<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	29/11/2023	CPA-129858	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs N° 13754968, 13755578 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13754968, 13755578, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária nos, municípios de Santa Helena de Goiás e Aparecida de Goiania.Conf	230,36	0,00	56.346,08	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>6.230,26</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.115,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>56.346,08 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.237,88 D</b>
1	06/11/2023	TES-127921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	102.157,96	0,00	175.395,84	D
1	06/11/2023	TES-127922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo:00167623120228272706	2.854,07	0,00	178.249,91	D
1	06/11/2023	TES-127924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	17,68	0,00	178.267,59	D
1	06/11/2023	TES-127925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	2,51	0,00	178.270,10	D
1	06/11/2023	TES-127926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,58	0,00	178.270,68	D
1	06/11/2023	TES-127964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	7.110,75	0,00	185.381,43	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>112.143,55</b>	<b>0,00</b>		
1	07/11/2023	TES-128057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	0,00	105.032,80	80.348,63	D
1	07/11/2023	TES-128061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	0,00	7.110,75	73.237,88	D
1	07/11/2023	TES-130290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 00024594620218272706 - Araguaina	0,00	0,11	73.237,77	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>112.143,66</b>		
1	08/11/2023	TES-128290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00024594620218272706	7.110,75	0,00	80.348,52	D
1	08/11/2023	TES-128366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00167623120228272706	105.032,80	0,00	185.381,32	D
1	08/11/2023	TES-128368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante:MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00	188.168,94	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>114.931,17</b>	<b>0,00</b>		
1	09/11/2023	TES-128429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	0,00	2.787,62	185.381,32	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.787,62</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/11/2023	TES-128545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo: 00215753820218272706	2.787,62	0,00	188.168,94	D	
					<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>	<b>2.787,62</b>	<b>0,00</b>			
1	21/11/2023	TES-130291	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,11	0,00	188.169,05	D	
					<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>			
1	23/11/2023	TES-129703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Juscelino Machado De Brito Processo: 54224783220218090051	15,06	0,00	188.184,11	D	
1	23/11/2023	TES-129704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	152.360,39	0,00	340.544,50	D	
1	23/11/2023	TES-130295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,11	0,00	340.544,61	D	
1	23/11/2023	TES-130296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52967680720188090051 - Goiânia	0,00	0,11	340.544,50	D	
					<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>	<b>152.375,56</b>	<b>0,11</b>			
1	24/11/2023	TES-129751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo: 54224783220218090051	0,00	152.375,45	188.169,05	D	
					<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>152.375,45</b>			
1	27/11/2023	TES-129827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Juscelino Machado De Brito - Processo:54224783220218090051	152.375,45	0,00	340.544,50	D	
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>152.375,45</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>	<b>534.613,46</b>	<b>267.306,84</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.237,88</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>340.544,50</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.333,43</b>	<b>D</b>
1	30/11/2023	CTB-2536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.167,56	0,00	46.500,99	D	
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>4.167,56</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>	<b>4.167,56</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>42.333,43</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>46.500,99</b>	<b>D</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/11/2023	CTB-2632	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Novembro de 2023	21.333.183,22	0,00	21.333.183,22	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>21.333.183,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Novembro</b>						<b>21.333.183,22</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>21.333.183,22</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	21/11/2023	CPA-129330	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	4.870,02	D
1	21/11/2023	CPA-129331	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	9.740,04	D
1	21/11/2023	CPA-129332	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	15.247,79	D
1	21/11/2023	CPA-129333	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	20.117,81	D
1	21/11/2023	CPA-129334	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	25.625,56	D
1	21/11/2023	CPA-129335	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	30.495,58	D
1	21/11/2023	CPA-129336	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	36.003,33	D
1	21/11/2023	CPA-129337	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	40.480,92	D
1	21/11/2023	CPA-129338	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	44.958,51	D
1	21/11/2023	CPA-129339	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/11/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	49.828,53	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>49.828,53</b>	<b>0,00</b>		
1	30/11/2023	CPA-130339	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 131/2023 - 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 Novembro de 2023. -	36.159,14	0,00	85.987,67	D
1	30/11/2023	CPA-130937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 - GED	98.761,53	0,00	184.749,20	D
1	30/11/2023	CTB-2531	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva	0,00	36.159,14	148.590,06	D
1	30/11/2023	CTB-2545	AGEHAB -	RRSouza	a Disposição - no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434 - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente	0,00	98.761,53	49.828,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ao mês de Novembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE				
1	30/11/2023	FOL112023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/23	0,00	49.828,53	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>	<b>134.920,67</b>	<b>184.749,20</b>		
					<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>	<b>184.749,20</b>	<b>184.749,20</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/11/2023	CPA-127762	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007819 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/05/2023 A 26/09/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GO	0,00	34.955,65	34.955,65	C
1	01/11/2023	CPA-127763	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	34.955,65	0,00	0,00	D
1	01/11/2023	CPA-127766	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031007617 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO.	0,00	18.703,81	18.703,81	C
1	01/11/2023	CPA-127767	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	18.703,81	0,00	0,00	D
1	01/11/2023	CPA-127772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2493 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/10/2023 a 31/10/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	99,36	99,36	C
1	01/11/2023	CPA-127773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2493-ISS4,901-1775-4,89 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,90 - 2493 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	99,36	0,00	0,00	D
1	01/11/2023	CPA-127846	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134697 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	110,66	110,66	C
1	01/11/2023	CPA-127846	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134697 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23,80	134,46	C
1	01/11/2023	CPA-127848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-134697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	110,66	0,00	23,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/11/2023	CPA-127849	AGEHAB -	fanascimento	PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	0,00	D
1	01/11/2023	CPA-128589	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4601 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 -MANUTENÇÃO DO ELEVADOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	34,09	34,09	C
1	01/11/2023	CPA-128590	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4601-ISS 4,011-1775-4,01 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,01 - 4601 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/11/2023</b>						<b>53.927,37</b>	<b>53.927,37</b>		
1	03/11/2023	CPA-127880	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 158 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031007225 - Medição dos serviços executados em 22/06/2023 a 21/09/2023 ref. a medição da Parcela Única da Subetapa 4B para Construção de 30 U.H. no Município de Palmelo-GO - GED	0,00	9.978,42	9.978,42	C
1	03/11/2023	CPA-127882	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448882-158-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	9.978,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/11/2023</b>						<b>9.978,42</b>	<b>9.978,42</b>		
1	06/11/2023	CPA-127908	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008186 - Medição dos serviços executados em 01/09/2023 a 30/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Montividiu-GO - GED	0,00	16.027,19	16.027,19	C
1	06/11/2023	CPA-127909	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448994-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	16.027,19	0,00	0,00	D
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	489,18	1.646,36	C
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	105,20	1.751,56	C
1	06/11/2023	CPA-127995	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	525,99	2.277,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2023	CPA-127998	AGEHAB -	fanascimento	VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	1.120,37	C
1	06/11/2023	CPA-127999	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-61-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	631,19	C
1	06/11/2023	CPA-128000	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-61-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	525,99	C
1	06/11/2023	CPA-128001	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-61-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	1.157,19	1.157,19	C
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	489,18	1.646,37	C
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	105,20	1.751,57	C
1	06/11/2023	CPA-128005	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A SETEMBRO 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,56	C
1	06/11/2023	CPA-128010	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,19	0,00	1.120,37	C
1	06/11/2023	CPA-128011	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-62-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	631,19	C
1	06/11/2023	CPA-128012	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 62 -	105,20	0,00	525,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/11/2023	CPA-128013	AGEHAB -	fanascimento	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-62-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/11/2023</b>						<b>20.582,30</b>	<b>20.582,30</b>		
1	07/11/2023	CPA-127948	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008137 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 11/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - HO - GED	0,00	15.949,74	15.949,74	C
1	07/11/2023	CPA-127949	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	15.949,74	0,00	0,00	D
1	07/11/2023	CPA-128009	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031007095 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 28/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaberaí-GO. - GED	0,00	32.083,52	32.083,52	C
1	07/11/2023	CPA-128014	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	32.083,52	0,00	0,00	D
1	07/11/2023	CPA-128017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4590 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	14,20	14,20	C
1	07/11/2023	CPA-128022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-4590-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 4590 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	14,20	0,00	0,00	D
1	07/11/2023	CPA-128258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9534 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 995 Folders X 1,08 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	42,02	42,02	C
1	07/11/2023	CPA-128267	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9534-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 9534 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	42,02	0,00	0,00	D
1	07/11/2023	CPA-128270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9536 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 1 chave simbolica e 3 Baners 0,90x1,80 - Materias para Eventos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	22,97	22,97	C
1	07/11/2023	CPA-128277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9536-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 9536 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	22,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/11/2023</b>						<b>48.112,45</b>	<b>48.112,45</b>		
1	08/11/2023	CPA-128048	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 364 ROD ? Edificações e Construção	0,00	9.628,81	9.628,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/11/2023	CPA-128051	AGEHAB -	clsilva	Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031008058 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 10/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Is Vlr. Ref. - NF. 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.628,81	0,00	0,00	D
1	08/11/2023	CPA-128109	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005893 - Medição dos serviços executados em 05/07/2023 a 19/10/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 24 U.H. no Município de Porteirão-GO	0,00	18.269,61	18.269,61	C
1	08/11/2023	CPA-128111	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448995-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	18.269,61	0,00	0,00	D
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	1.031,94	1.031,94	C
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	221,92	1.253,86	C
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	2.441,15	3.695,01	C
1	08/11/2023	CPA-129853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 - GED	0,00	1.109,62	4.804,63	C
1	08/11/2023	CPA-129854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.031,94	0,00	3.772,69	C
1	08/11/2023	CPA-129855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	221,92	0,00	3.550,77	C
1	08/11/2023	CPA-129856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.441,15	0,00	1.109,62	C
1	08/11/2023	CPA-129857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.109,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/11/2023</b>						<b>32.703,05</b>	<b>32.703,05</b>		
1	09/11/2023	CPA-128342	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 15 NSG CONSTRUTORA E	0,00	24.386,31	24.386,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031008156 - Medição dos serviços executados em 10/08/2023 a 04/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Turvânia-GO.				
1	09/11/2023	CPA-128343	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	24.386,31	0,00	0,00	D
1	09/11/2023	CPA-128361	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031007839- Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO - GED	0,00	18.106,37	18.106,37	C
1	09/11/2023	CPA-128362	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	18.106,37	0,00	0,00	D
1	09/11/2023	CPA-128364	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008242 - Medição dos serviços executados em 24/06/2023 a 26/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	10.003,57	10.003,57	C
1	09/11/2023	CPA-128367	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	10.003,57	0,00	0,00	D
1	09/11/2023	CPA-129671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	13,12	13,12	C
1	09/11/2023	CPA-129671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	40,69	53,81	C
1	09/11/2023	CPA-129671	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58776 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 - GED 2022.00031.000300-	0,00	43,75	97,56	C
1	09/11/2023	CPA-129674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	13,12	0,00	84,44	C
1	09/11/2023	CPA-129675	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447813-58776-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED 2022.00031.000300-	40,69	0,00	43,75	C
1	09/11/2023	CPA-129676	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM	43,75	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/11/2023	CPA-130113	AGEHAB -	RRSouza	SANEAMENTO LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 93339 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	09/11/2023	CPA-130113	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 93339 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	09/11/2023	CPA-132344	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	448,13	C
1	09/11/2023	CPA-132345	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008- 40	448,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/11/2023</b>						<b>53.186,50</b>	<b>53.186,50</b>		
1	10/11/2023	CPA-128445	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Medição dos serviços executados em 06/07/2023 a 23/10/2023, referente a medição da 2ª Parcela da Subetapa 3B de Pagamento, no Município de Davinópolis, com recursos Protege, SEI: 202300031005041 - GED	0,00	24.764,71	24.764,71	C
1	10/11/2023	CPA-128447	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448795-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	24.764,71	0,00	0,00	D
1	10/11/2023	CPA-128463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 634 Excel Construtora e Incorporadora Ltda MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 20230003	0,00	12.600,03	12.600,03	C
1	10/11/2023	CPA-128464	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.600,03	0,00	0,00	D
1	10/11/2023	CPA-128648	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 20230001007586 - Medição dos serviços executados em 21/06/2023 a 04/10/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Itarumã-GO. - GED	0,00	6.906,40	6.906,40	C
1	10/11/2023	CPA-128649	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.906,40	0,00	0,00	D
1	10/11/2023	CPA-128930	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2297 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	396,98	396,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/11/2023	CPA-128930	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2297 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.230,62	1.627,60	C
1	10/11/2023	CPA-128931	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	396,98	0,00	1.230,62	C
1	10/11/2023	CPA-128932	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.230,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/11/2023</b>						<b>45.898,74</b>	<b>45.898,74</b>		
1	13/11/2023	CPA-128605	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031007620 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. no Município de Águas Lin	0,00	13.118,58	13.118,58	C
1	13/11/2023	CPA-128606	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.118,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/11/2023</b>						<b>13.118,58</b>	<b>13.118,58</b>		
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10	32,10	C
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00	353,10	C
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55	422,65	C
1	14/11/2023	CPA-128638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 951 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00	957,65	C
1	14/11/2023	CPA-128666	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00	925,55	C
1	14/11/2023	CPA-128667	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-951-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00	604,55	C
1	14/11/2023	CPA-128668	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 951 -	69,55	0,00	535,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/11/2023	CPA-128669	AGEHAB -	kgrodrigues	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-951-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/11/2023</b>						<b>957,65</b>	<b>957,65</b>		
1	16/11/2023	CPA-128761	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008372 - Medição dos serviços executados em 16/09/2023 a 30/10/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	19.706,76	19.706,76	C
1	16/11/2023	CPA-128762	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	19.706,76	0,00	0,00	D
1	16/11/2023	CPA-128766	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008713 - Medição dos serviços executados em 17/10/2023 a 06/11/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	10.164,33	10.164,33	C
1	16/11/2023	CPA-128767	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	10.164,33	0,00	0,00	D
1	16/11/2023	CPA-128770	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031008529 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.516,00	11.516,00	C
1	16/11/2023	CPA-128771	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.516,00	0,00	0,00	D
1	16/11/2023	CPA-128776	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 149 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031008267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/09/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PERLOÂNDIA - GO. - GED	0,00	11.752,22	11.752,22	C
1	16/11/2023	CPA-128777	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	11.752,22	0,00	0,00	D
1	16/11/2023	CPA-128792	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 635 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	8.236,34	8.236,34	C
1	16/11/2023	CPA-128793	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	8.236,34	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/11/2023	CPA-129129	AGEHAB -	kgrodrigues	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	230,00	230,00	C
1	16/11/2023	CPA-129147	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS - GED 2021.00031.000279-	230,00	0,00	0,00	D
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - GED	0,00	396,80	396,80	C
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	3.968,02	4.364,82	C
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	859,73	5.224,55	C
1	16/11/2023	CPA-129361	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 952 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 - GED	0,00	6.613,37	11.837,92	C
1	16/11/2023	CPA-129362	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	396,80	0,00	11.441,12	C
1	16/11/2023	CPA-129363	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.968,02	0,00	7.473,10	C
1	16/11/2023	CPA-129364	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	859,73	0,00	6.613,37	C
1	16/11/2023	CPA-129365	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-952-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.613,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/11/2023</b>						<b>73.443,57</b>	<b>73.443,57</b>		
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	39,83	225,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	17/11/2023	CPA-128890	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2882 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	17/11/2023	CPA-128891	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2882-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	17/11/2023	CPA-128892	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	17/11/2023	CPA-128893	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	17/11/2023	CPA-128894	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2882-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-128913	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 046 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031007123 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 18/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	25.153,10	25.153,10	C
1	17/11/2023	CPA-128914	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	25.153,10	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-128989	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 78 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERIVILOS PRESTADOS EM ABADIA DE GOIAS. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	257,81	257,81	C
1	17/11/2023	CPA-129030	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	257,81	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129036	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 75 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI:20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	85,94	85,94	C
1	17/11/2023	CPA-129042	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129043	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 77 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERIÇOS PRESTADOS EM CAÇU/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	429,69	429,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129047	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	429,69	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129073	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 72 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ÁGUA LIMPA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	2.309,60	2.309,60	C
1	17/11/2023	CPA-129078	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	2.309,60	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129081	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 74 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADE DE GOIÁS/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	1.801,63	1.801,63	C
1	17/11/2023	CPA-129085	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	1.801,63	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129087	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 73 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIATUBA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	5.372,47	5.372,47	C
1	17/11/2023	CPA-129090	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	5.372,47	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129106	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 69 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRETADOS EM ACREÚNA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	171,88	171,88	C
1	17/11/2023	CPA-129108	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129109	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 70 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JOVIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	85,94	85,94	C
1	17/11/2023	CPA-129111	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	189,75	189,75	C
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	1.897,50	2.087,25	C
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	411,12	2.498,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/11/2023	CPA-129374	AGEHAB -	fanascimento	COM CONDUTOR REFERENTE A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 953 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A - GED	0,00	3.162,50	5.660,87	C
1	17/11/2023	CPA-129376	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	189,75	0,00	5.471,12	C
1	17/11/2023	CPA-129377	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.897,50	0,00	3.573,62	C
1	17/11/2023	CPA-129378	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	411,12	0,00	3.162,50	C
1	17/11/2023	CPA-129379	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.162,50	0,00	0,00	D
1	17/11/2023	CPA-129448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2728 FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202300031004660- CONTRATO - 012/2023 - GED	0,00	628,13	628,13	C
1	17/11/2023	CPA-129451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449344-2728-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	628,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/11/2023</b>						<b>42.819,32</b>	<b>42.819,32</b>		
1	20/11/2023	CPA-129288	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007507 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.636,32	5.636,32	C
1	20/11/2023	CPA-129289	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.636,32	0,00	0,00	D
1	20/11/2023	CPA-129779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	581,98	581,98	C
1	20/11/2023	CPA-129779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 413 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	1.804,15	2.386,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/11/2023	CPA-129782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-413-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	581,98	0,00	1.804,15	C
1	20/11/2023	CPA-129783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449609-413-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.804,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/11/2023</b>						<b>8.022,45</b>	<b>8.022,45</b>		
1	21/11/2023	CPA-129373	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 048 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	25.009,20	25.009,20	C
1	21/11/2023	CPA-129375	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-048-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	25.009,20	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129382	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 047 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/06/2023 A 16/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 5 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	8.564,71	8.564,71	C
1	21/11/2023	CPA-129383	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	8.564,71	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129395	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 636 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008721 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	19.709,22	19.709,22	C
1	21/11/2023	CPA-129396	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-636-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.709,22	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129416	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	42.106,46	42.106,46	C
1	21/11/2023	CPA-129417	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	42.106,46	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129479	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1755 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	0,00	30,00	30,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/11/2023	CPA-129480	AGEHAB -	hmsilva	para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED Vlr. Ref. - NF. 1756 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	30,00	60,00	C
1	21/11/2023	CPA-129481	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1756-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	30,00	C
1	21/11/2023	CPA-129482	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1755-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129483	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1761 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA - GED	0,00	44,50	44,50	C
1	21/11/2023	CPA-129484	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1761-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	44,50	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129485	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1762 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	167,75	167,75	C
1	21/11/2023	CPA-129486	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1762-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	167,75	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129487	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1763 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	21/11/2023	CPA-129488	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1763-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	21/11/2023	CPA-129489	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1764 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. - GED	0,00	89,50	89,50	C
1	21/11/2023	CPA-129491	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1764-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	89,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/11/2023</b>						<b>95.781,34</b>	<b>95.781,34</b>		
1	22/11/2023	CPA-129579	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4326 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	20.300,64	20.300,64	C
1	22/11/2023	CPA-129592	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.300,64	0,00	0,00	D
1	22/11/2023	CPA-129602	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 049 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	4.939,11	4.939,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/11/2023	CPA-129603	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.939,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/11/2023</b>						<b>25.239,75</b>	<b>25.239,75</b>		
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	489,17	489,17	C
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20	594,37	C
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.751,55	C
1	23/11/2023	CPA-129618	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,54	C
1	23/11/2023	CPA-129620	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-82-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,17	0,00	1.788,37	C
1	23/11/2023	CPA-129621	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	1.683,17	C
1	23/11/2023	CPA-129622	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-82-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	525,99	C
1	23/11/2023	CPA-129623	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 637 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	10.937,44	10.937,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129629	AGEHAB -	ajbfernandes	ITAGUARI - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.937,44	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	12.748,65	12.748,65	C
1	23/11/2023	CPA-129634	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.748,65	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129653	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	38.654,06	38.654,06	C
1	23/11/2023	CPA-129655	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	38.654,06	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129658	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	4.184,55	4.184,55	C
1	23/11/2023	CPA-129660	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.184,55	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129666	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO. - GED	0,00	13.407,23	13.407,23	C
1	23/11/2023	CPA-129669	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	13.407,23	0,00	0,00	D
1	23/11/2023	CPA-129679	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 365 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	9.525,62	9.525,62	C
1	23/11/2023	CPA-129680	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 365	9.525,62	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/11/2023	CPA-129685	AGEHAB -	ajbfernandes	- ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4327 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	56.463,34	56.463,34	C
1	23/11/2023	CPA-129687	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	56.463,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/11/2023</b>						<b>148.198,43</b>	<b>148.198,43</b>		
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	1.381,61	C
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12	1.678,73	C
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31	4.947,04	C
1	24/11/2023	CPA-129718	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	24/11/2023	CPA-129719	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	5.051,02	C
1	24/11/2023	CPA-129720	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	4.753,90	C
1	24/11/2023	CPA-129721	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	1.485,59	C
1	24/11/2023	CPA-129722	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
1	24/11/2023	CPA-129730	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 638 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	32.459,20	32.459,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/11/2023	CPA-129731	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.459,20	0,00	0,00	D
1	24/11/2023	CPA-129739	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO. - GED	0,00	5.626,29	5.626,29	C
1	24/11/2023	CPA-129740	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	5.626,29	0,00	0,00	D
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10	32,10	C
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00	353,10	C
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55	422,65	C
1	24/11/2023	CPA-129800	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 955 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00	957,65	C
1	24/11/2023	CPA-129801	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00	925,55	C
1	24/11/2023	CPA-129802	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00	604,55	C
1	24/11/2023	CPA-129803	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00	535,00	C
1	24/11/2023	CPA-129804	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-955-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 24/11/2023</b>						<b>45.475,77</b>	<b>45.475,77</b>		
1	27/11/2023	CPA-129812	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4329 CONSTRUTORA CENTRAL DO	0,00	15.641,00	15.641,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BRASIL S/A PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED				
1	27/11/2023	CPA-129813	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.641,00	0,00	0,00	D
1	27/11/2023	CPA-129816	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4328 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO. - GED	0,00	11.084,53	11.084,53	C
1	27/11/2023	CPA-129817	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.084,53	0,00	0,00	D
1	27/11/2023	CPA-129820	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.	0,00	35.242,29	35.242,29	C
1	27/11/2023	CPA-129821	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	35.242,29	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/11/2023</b>	<b>61.967,82</b>	<b>61.967,82</b>		
1	28/11/2023	CPA-129061	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	140,63	140,63	C
1	28/11/2023	CPA-129061	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 82 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	309,38	450,01	C
1	28/11/2023	CPA-129095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	140,63	590,64	C
1	28/11/2023	CPA-129095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 83 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.00894 -	0,00	309,38	900,02	C
1	28/11/2023	CPA-129824	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4330 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	63.830,46	64.730,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/11/2023	CPA-129825	AGEHAB -	ajbfernandes	QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	63.830,46	0,00	900,02	C
1	28/11/2023	CPA-129830	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4331 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.671,72	15.571,74	C
1	28/11/2023	CPA-129831	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	14.671,72	0,00	900,02	C
1	28/11/2023	CPA-129834	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.570,51	8.470,53	C
1	28/11/2023	CPA-129835	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.570,51	0,00	900,02	C
1	28/11/2023	CPA-129844	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	309,38	0,00	590,64	C
1	28/11/2023	CPA-129845	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-83-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	140,63	0,00	450,01	C
1	28/11/2023	CPA-129848	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	309,38	0,00	140,63	C
1	28/11/2023	CPA-129849	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	140,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/11/2023</b>						<b>86.972,71</b>	<b>86.972,71</b>		
1	29/11/2023	CPA-129889	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4332 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.940,43	12.940,43	C
1	29/11/2023	CPA-129890	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.940,43	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CPA-129901	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4333 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 24/11/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	11.074,35	11.074,35	C
1	29/11/2023	CPA-129902	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4333-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.074,35	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-129905	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4334 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	10.460,54	10.460,54	C
1	29/11/2023	CPA-129907	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4334-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.460,54	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-129915	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	13.199,97	13.199,97	C
1	29/11/2023	CPA-129916	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.199,97	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-129923	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4335 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	43.762,90	43.762,90	C
1	29/11/2023	CPA-129924	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4335-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.762,90	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-130050	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	6.710,07	6.710,07	C
1	29/11/2023	CPA-130057	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.710,07	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-130073	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 61 VILA BRASIL ENGENHARIA E	0,00	12.965,72	12.965,72	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/11/2023	CPA-130074	AGEHAB -	ajbfernandes	PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	12.965,72	0,00	0,00	D
1	29/11/2023	CPA-130088	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	26.922,55	26.922,55	C
1	29/11/2023	CPA-130089	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	26.922,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/11/2023</b>						<b>138.036,53</b>	<b>138.036,53</b>		
1	30/11/2023	CPA-130093	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	11.511,45	11.511,45	C
1	30/11/2023	CPA-130096	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	11.511,45	0,00	0,00	D
1	30/11/2023	CPA-130097	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	10.530,17	10.530,17	C
1	30/11/2023	CPA-130098	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 639 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. - GED	10.530,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/11/2023</b>						<b>22.041,62</b>	<b>22.041,62</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>1.026.464,37</b>	<b>1.026.464,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>