

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>16.496,16</b>	<b>D</b>
1	06/12/2023	TES-130912	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671892-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.352,71	0,00	26.848,87	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>10.352,71</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.350,00	16.498,87	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.350,00</b>		
1	08/12/2023	TES-131137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00	16.503,37	D
1	08/12/2023	TES-131138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	7.110,75	0,00	23.614,12	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>7.115,25</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	TES-131220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	7.110,00	16.504,12	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.110,00</b>		
1	13/12/2023	TES-131345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,58	0,00	16.504,70	D
1	13/12/2023	TES-131356	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675380-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.372,63	0,00	26.877,33	D
1	13/12/2023	TES-131357	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673673-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.372,63	0,00	37.249,96	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>20.745,84</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	TES-131371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.740,00	16.509,96	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.740,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131506	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	0,00	9,00	16.500,96	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
1	18/12/2023	TES-131869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	59,12	0,00	16.560,08	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>59,12</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	TES-131845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	14.999,32	0,00	31.559,40	D
1	19/12/2023	TES-131846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	3.715,00	0,00	35.274,40	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>18.714,32</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	18.760,00	16.514,40	D
1	20/12/2023	TES-131987	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	16.505,40	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.769,00</b>		
1	26/12/2023	TES-132329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	16.314,66	0,00	32.820,06	D
1	26/12/2023	TES-132330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	18,00	0,00	32.838,06	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>16.332,66</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	16.330,00	16.508,06	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.330,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>73.319,90</b>	<b>73.308,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.496,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.508,06 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.144,87 D</b>
1	27/12/2023	TES-132355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	2.701,19	6.443,68	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.701,19</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso</b>						<b>0,00</b>	<b>2.701,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.144,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.443,68 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 D</b>
1	04/12/2023	TES-132505	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,00	0,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
1	07/12/2023	TES-132507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,01	0,00	0,01	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-132510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 53185708520238090051 - Goiânia	0,00	0,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,01</b>	<b>0,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,47 D</b>
1	01/12/2023	TES-130263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.135,00	0,00	7.330,47	D
1	01/12/2023	TES-130264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.029,27	0,00	46.359,74	D
1	01/12/2023	TES-130268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2023	0,00	39.029,27	7.330,47	D
1	01/12/2023	TES-130269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00	7.035,47	D
1	01/12/2023	TES-130270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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 de U. H. n	0,00	115,00	6.920,47	D
1	01/12/2023	TES-130271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI- Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 09/08/2023 ao	0,00	1.450,00	5.470,47	D
1	01/12/2023	TES-130272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00	5.355,47	D
1	01/12/2023	TES-130273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.	0,00	295,00	5.060,47	D
1	01/12/2023	TES-130274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-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	4.535,47	D
1	01/12/2023	TES-130275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-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.	0,00	295,00	4.240,47	D
1	01/12/2023	TES-130276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-	0,00	295,00	3.945,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	TES-130277	AGEHAB -	wranjos	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. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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.	0,00	295,00	3.650,47	D
1	01/12/2023	TES-130278	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, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00	3.535,47	D
1	01/12/2023	TES-130279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023.	0,00	225,00	3.310,47	D
1	01/12/2023	TES-130280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023.	0,00	115,00	3.195,47	D
1	01/12/2023	TES-130281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023.	0,00	115,00	3.080,47	D
1	01/12/2023	TES-130282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00	2.965,47	D
1	01/12/2023	TES-130283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	805,00	2.160,47	D
1	01/12/2023	TES-130284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	295,00	1.865,47	D
1	01/12/2023	TES-130285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	295,00	1.570,47	D
1	01/12/2023	TES-130286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.	0,00	295,00	1.275,47	D
1	01/12/2023	TES-130287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.	0,00	295,00	980,47	D
1	01/12/2023	TES-130288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023.	0,00	65,00	915,47	D
1	01/12/2023	TES-130289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-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.	0,00	65,00	850,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>46.164,27</b>	<b>45.509,27</b>		
1	04/12/2023	TES-130389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.480,00	0,00	3.330,47	D
1	04/12/2023	TES-130495	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 Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.	0,00	525,00	2.805,47	D
1	04/12/2023	TES-130496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	115,00	2.690,47	D
1	04/12/2023	TES-130497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-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.	0,00	115,00	2.575,47	D
1	04/12/2023	TES-130498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-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.	0,00	115,00	2.460,47	D
1	04/12/2023	TES-130499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	805,00	1.655,47	D
1	04/12/2023	TES-130500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	805,00	850,47	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.920,00	0,00	10.770,47	D
1	06/12/2023	TES-130754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	10.778,00	D
1	06/12/2023	TES-130792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.	0,00	295,00	10.483,00	D
1	06/12/2023	TES-130794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.	0,00	295,00	10.188,00	D
1	06/12/2023	TES-130795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.	0,00	65,00	10.123,00	D
1	06/12/2023	TES-130796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.	0,00	65,00	10.058,00	D
1	06/12/2023	TES-130797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00	9.993,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00	9.928,00	D
1	06/12/2023	TES-130799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00	9.863,00	D
1	06/12/2023	TES-130800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00	9.798,00	D
1	06/12/2023	TES-130801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00	9.733,00	D
1	06/12/2023	TES-130802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00	9.668,00	D
1	06/12/2023	TES-130803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-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.	0,00	345,00	9.323,00	D
1	06/12/2023	TES-130804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-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.	0,00	345,00	8.978,00	D
1	06/12/2023	TES-130806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-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.	0,00	345,00	8.633,00	D
1	06/12/2023	TES-130807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00	8.288,00	D
1	06/12/2023	TES-130808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00	7.943,00	D
1	06/12/2023	TES-130809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	245,00	7.698,00	D
1	06/12/2023	TES-130810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	245,00	7.453,00	D
1	06/12/2023	TES-130811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-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.	0,00	575,00	6.878,00	D
1	06/12/2023	TES-130812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	575,00	6.303,00	D
1	06/12/2023	TES-130816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA	0,00	65,00	6.238,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130817	AGEHAB -	wranjos	ALVARES-Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00	6.173,00	D
1	06/12/2023	TES-130819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-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.	0,00	65,00	6.108,00	D
1	06/12/2023	TES-130820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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.	0,00	65,00	6.043,00	D
1	06/12/2023	TES-130821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.	0,00	65,00	5.978,00	D
1	06/12/2023	TES-130822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE WALBER BORGES PINHEIRO-Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.	0,00	65,00	5.913,00	D
1	06/12/2023	TES-130823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-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.	0,00	230,00	5.683,00	D
1	06/12/2023	TES-130824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.	0,00	115,00	5.568,00	D
1	06/12/2023	TES-130825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.	0,00	115,00	5.453,00	D
1	06/12/2023	TES-130826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	65,00	5.388,00	D
1	06/12/2023	TES-130828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00	5.273,00	D
1	06/12/2023	TES-130829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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.	0,00	295,00	4.978,00	D
1	06/12/2023	TES-130830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS	0,00	65,00	4.913,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130831	AGEHAB -	wranjos	FERREIRA-Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00	4.798,00	D
1	06/12/2023	TES-130832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023.	0,00	115,00	4.683,00	D
1	06/12/2023	TES-130833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-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.	0,00	575,00	4.108,00	D
1	06/12/2023	TES-130834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023.	0,00	345,00	3.763,00	D
1	06/12/2023	TES-130835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023.	0,00	345,00	3.418,00	D
1	06/12/2023	TES-130836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-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.	0,00	525,00	2.893,00	D
1	06/12/2023	TES-130837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	295,00	2.598,00	D
1	06/12/2023	TES-130838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023.	0,00	230,00	2.368,00	D
1	06/12/2023	TES-130839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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 20/11/2023 e	0,00	345,00	2.023,00	D
1	06/12/2023	TES-130840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-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.	0,00	985,00	1.038,00	D
1	06/12/2023	TES-130843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023.	0,00	65,00	973,00	D
1	06/12/2023	TES-130846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	115,00	858,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023.				
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>9.927,53</b>	<b>9.920,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00	563,00	D
1	07/12/2023	TES-130905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00	268,00	D
1	07/12/2023	TES-130906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023.	0,00	65,00	203,00	D
1	07/12/2023	TES-130907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- 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.	0,00	230,00	27,00	C
1	07/12/2023	TES-130908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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.	0,00	230,00	257,00	C
1	07/12/2023	TES-130909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- 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	552,00	C
1	07/12/2023	TES-130910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023.	0,00	65,00	617,00	C
1	07/12/2023	TES-130911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	682,00	C
1	07/12/2023	TES-130913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	755,00	1.437,00	C
1	07/12/2023	TES-130914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- 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.	0,00	805,00	2.242,00	C
1	07/12/2023	TES-130915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023	0,00	525,00	2.767,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	TES-130916	AGEHAB -	dscqueiroz	ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.	0,00	525,00	3.292,00	C
1	07/12/2023	TES-130917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	3.357,00	C
1	07/12/2023	TES-130918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.	0,00	525,00	3.882,00	C
1	07/12/2023	TES-130919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.	0,00	525,00	4.407,00	C
1	07/12/2023	TES-130920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00	4.472,00	C
1	07/12/2023	TES-130922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	345,00	4.817,00	C
1	07/12/2023	TES-130923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	985,00	5.802,00	C
1	07/12/2023	TES-130924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	985,00	6.787,00	C
1	07/12/2023	TES-130925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00	6.902,00	C
1	07/12/2023	TES-130926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	575,00	7.477,00	C
1	07/12/2023	TES-130927	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 Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através do Program	0,00	805,00	8.282,00	C
1	07/12/2023	TES-130928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS	0,00	65,00	8.347,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	TES-130929	AGEHAB -	dscqueiroz	FERREIRA-Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.	0,00	65,00	8.412,00	C
1	07/12/2023	TES-130930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.565,00	0,00	1.153,00	D
1	07/12/2023	TES-130934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023.	0,00	295,00	858,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>9.565,00</b>	<b>9.565,00</b>		
1	08/12/2023	TES-131107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Rescisão - 12/2023	0,00	26.525,85	25.667,85	C
1	08/12/2023	TES-131124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00	25.732,85	C
1	08/12/2023	TES-131126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00	26.027,85	C
1	08/12/2023	TES-131127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023.	0,00	295,00	26.322,85	C
1	08/12/2023	TES-131132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.143,83	0,00	22.179,02	C
1	08/12/2023	TES-131133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.939,20	0,00	11.239,82	C
1	08/12/2023	TES-131134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.442,82	0,00	203,00	D
1	08/12/2023	TES-131135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	712,47	0,00	915,47	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>27.238,32</b>	<b>27.180,85</b>		
1	12/12/2023	TES-131258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.575,00	0,00	2.490,47	D
1	12/12/2023	TES-131259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023.	0,00	115,00	2.375,47	D
1	12/12/2023	TES-131260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiara, no dia 13/11/2023.	0,00	115,00	2.260,47	D
1	12/12/2023	TES-131261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	2.195,47	D
1	12/12/2023	TES-131262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do	0,00	755,00	1.440,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131263	AGEHAB -	wranjos	dia 28/11/2023 ao 01/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00	1.145,47	D
1	12/12/2023	TES-131264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege.	0,00	115,00	1.030,47	D
1	12/12/2023	TES-131265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES-Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.	0,00	115,00	915,47	D
1	12/12/2023	TES-131282	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	912,96	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>1.575,00</b>	<b>1.577,51</b>		
1	13/12/2023	TES-131339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00	915,47	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>2,51</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131507	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 Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023.	0,00	143,75	771,72	D
1	15/12/2023	TES-131508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023.	0,00	115,00	656,72	D
1	15/12/2023	TES-131509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00	541,72	D
1	15/12/2023	TES-131510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00	196,72	D
1	15/12/2023	TES-131511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00	148,28	C
1	15/12/2023	TES-131512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00	493,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131513	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 Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00	608,28	C
1	15/12/2023	TES-131514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	295,00	903,28	C
1	15/12/2023	TES-131515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	968,28	C
1	15/12/2023	TES-131516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	1.033,28	C
1	15/12/2023	TES-131517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	1.098,28	C
1	15/12/2023	TES-131518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00	1.163,28	C
1	15/12/2023	TES-131519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023.	0,00	295,00	1.458,28	C
1	15/12/2023	TES-131520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	1.523,28	C
1	15/12/2023	TES-131521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/2023 e 29/11/2023.	0,00	295,00	1.818,28	C
1	15/12/2023	TES-131522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO- Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00	2.343,28	C
1	15/12/2023	TES-131523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00	2.458,28	C
1	15/12/2023	TES-131524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI- Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	295,00	2.753,28	C
1	15/12/2023	TES-131525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita	0,00	65,00	2.818,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131526	AGEHAB -	dscqueiroz	técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00	3.343,28	C
1	15/12/2023	TES-131527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	65,00	3.408,28	C
1	15/12/2023	TES-131528	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 e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023.	0,00	65,00	3.473,28	C
1	15/12/2023	TES-131529	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 27/11/2023.	0,00	65,00	3.538,28	C
1	15/12/2023	TES-131530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00	3.883,28	C
1	15/12/2023	TES-131531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00	4.228,28	C
1	15/12/2023	TES-131532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege.	0,00	115,00	4.343,28	C
1	15/12/2023	TES-131533	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 Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00	4.408,28	C
1	15/12/2023	TES-131534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00	4.473,28	C
1	15/12/2023	TES-131536	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA.	115,00	0,00	4.358,28	C
1	15/12/2023	TES-131539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.503,75	0,00	1.145,47	D
1	15/12/2023	TES-131540	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - referente a diária do empregado	0,00	115,00	1.030,47	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA no valor 115,00.									
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>5.618,75</b>	<b>5.503,75</b>		
1	18/12/2023	TES-131871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00	1.045,53	D
1	18/12/2023	TES-131873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023.	0,00	115,00	930,53	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>15,06</b>	<b>115,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	526,53	0,00	1.457,06	D
1	19/12/2023	TES-131844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	679,00	0,00	2.136,06	D
1	19/12/2023	TES-131848	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.182,21	953,85	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>1.205,53</b>	<b>1.182,21</b>		
1	20/12/2023	TES-131969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.855,00	0,00	6.808,85	D
1	20/12/2023	TES-131972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	450.742,34	0,00	457.551,19	D
1	20/12/2023	TES-131973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.280,19	0,00	483.831,38	D
1	20/12/2023	TES-131974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.255,52	0,00	496.086,90	D
1	20/12/2023	TES-131975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.363,35	0,00	504.450,25	D
1	20/12/2023	TES-131976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55.464,97	0,00	559.915,22	D
1	20/12/2023	TES-131977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.786,97	0,00	563.702,19	D
1	20/12/2023	TES-131978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.197,92	0,00	568.900,11	D
1	20/12/2023	TES-131993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial Michelin	0,00	65,00	568.835,11	D
1	20/12/2023	TES-131994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00	568.770,11	D
1	20/12/2023	TES-131995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00	568.705,11	D
1	20/12/2023	TES-131996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00	568.360,11	D
1	20/12/2023	TES-131997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 29/11/2	0,00	575,00	567.785,11	D
1	20/12/2023	TES-131998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias	0,00	755,00	567.030,11	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					27/11/2023 a 30/11/2023.				
1	20/12/2023	TES-131999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023.	0,00	295,00	566.735,11	D
1	20/12/2023	TES-132000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	345,00	566.390,11	D
1	20/12/2023	TES-132001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023.	0,00	65,00	566.325,11	D
1	20/12/2023	TES-132002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023.	0,00	65,00	566.260,11	D
1	20/12/2023	TES-132003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina.	0,00	1.215,00	565.045,11	D
1	20/12/2023	TES-132004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina.	0,00	1.215,00	563.830,11	D
1	20/12/2023	TES-132005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	295,00	563.535,11	D
1	20/12/2023	TES-132006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	295,00	563.240,11	D
1	20/12/2023	TES-132007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00	563.175,11	D
1	20/12/2023	TES-132009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00	563.110,11	D
1	20/12/2023	TES-132010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES-Rescisão - 12/2023	0,00	5.569,94	557.540,17	D
1	20/12/2023	TES-132011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEANE SOARES SILVA-Rescisão - 12/2023	0,00	2.225,96	555.314,21	D
1	20/12/2023	TES-132012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Rescisão - 12/2023	0,00	60.125,44	495.188,77	D
1	20/12/2023	TES-132014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/23 a 09/01/2024	0,00	5.862,22	489.326,55	D
1	20/12/2023	TES-132016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 12/01/2024	0,00	4.064,13	485.262,42	D
1	20/12/2023	TES-132017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	0,00	3.084,00	482.178,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	TES-132018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	0,00	5.449,90	476.728,52	D
1	20/12/2023	TES-132019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2023	0,00	475.709,67	1.018,85	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>567.946,26</b>	<b>567.881,26</b>		
1	21/12/2023	TES-132038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00	953,85	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	48.713,47	0,00	49.667,32	D
1	22/12/2023	TES-132069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	847.389,80	0,00	897.057,12	D
1	22/12/2023	TES-132070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	62.000,00	0,00	959.057,12	D
1	22/12/2023	TES-132071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.958,51	0,00	1.004.015,63	D
1	22/12/2023	TES-132073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	113.694,08	0,00	1.117.709,71	D
1	22/12/2023	TES-132075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.632,00	0,00	1.122.341,71	D
1	22/12/2023	TES-132076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	813.393,39	0,00	1.935.735,10	D
1	22/12/2023	TES-132077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.851,31	0,00	1.969.586,41	D
1	22/12/2023	TES-132078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.564,90	0,00	1.976.151,31	D
1	22/12/2023	TES-132081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.714,33	0,00	1.989.865,64	D
1	22/12/2023	TES-132084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.307,16	0,00	2.016.172,80	D
1	22/12/2023	TES-132086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.896,16	0,00	2.022.068,96	D
1	22/12/2023	TES-132087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.482,04	0,00	2.040.551,00	D
1	22/12/2023	TES-132088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.260,97	0,00	2.049.811,97	D
1	22/12/2023	TES-132089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.303,43	0,00	2.060.115,40	D
1	22/12/2023	TES-132090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	58.825,05	0,00	2.118.940,45	D
1	22/12/2023	TES-132091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	275.283,70	0,00	2.394.224,15	D
1	22/12/2023	TES-132092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.730,35	0,00	2.433.954,50	D
1	22/12/2023	TES-132094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	308.074,25	0,00	2.742.028,75	D
1	22/12/2023	TES-132095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00	2.746.928,75	D
1	22/12/2023	TES-132096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.355,00	0,00	2.750.283,75	D
1	22/12/2023	TES-132097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.675,00	0,00	2.751.958,75	D
1	22/12/2023	TES-132098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	37.866,62	0,00	2.789.825,37	D
1	22/12/2023	TES-132099	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	0,00	65,00	2.789.760,37	D
1	22/12/2023	TES-132100	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	65,00	0,00	2.789.825,37	D
1	22/12/2023	TES-132112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00	2.789.760,37	D
1	22/12/2023	TES-132113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	65,00	2.789.695,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132114	AGEHAB -	dscqueiroz	SOUSA-Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023.	0,00	525,00	2.789.170,37	D
1	22/12/2023	TES-132115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no município de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	525,00	2.788.645,37	D
1	22/12/2023	TES-132116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.	0,00	65,00	2.788.580,37	D
1	22/12/2023	TES-132117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.	0,00	65,00	2.788.515,37	D
1	22/12/2023	TES-132118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	65,00	2.788.450,37	D
1	22/12/2023	TES-132119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.	0,00	115,00	2.788.335,37	D
1	22/12/2023	TES-132120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.	0,00	115,00	2.788.220,37	D
1	22/12/2023	TES-132121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.	0,00	65,00	2.788.155,37	D
1	22/12/2023	TES-132122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.	0,00	65,00	2.788.090,37	D
1	22/12/2023	TES-132123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.	0,00	65,00	2.788.025,37	D
1	22/12/2023	TES-132124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.	0,00	65,00	2.787.960,37	D
1	22/12/2023	TES-132125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.	0,00	65,00	2.787.895,37	D
1	22/12/2023	TES-132126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos.	0,00	295,00	2.787.600,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132127	AGEHAB -	dscqueiroz	nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023.	0,00	115,00	2.787.485,37	D
1	22/12/2023	TES-132128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.	0,00	115,00	2.787.370,37	D
1	22/12/2023	TES-132130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.	0,00	295,00	2.787.075,37	D
1	22/12/2023	TES-132131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	65,00	2.787.010,37	D
1	22/12/2023	TES-132132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023.	0,00	295,00	2.786.715,37	D
1	22/12/2023	TES-132133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.	0,00	65,00	2.786.650,37	D
1	22/12/2023	TES-132134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antenderá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023.	0,00	115,00	2.786.535,37	D
1	22/12/2023	TES-132135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023.	0,00	65,00	2.786.470,37	D
1	22/12/2023	TES-132136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	1.675,00	2.784.795,37	D
1	22/12/2023	TES-132146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023.	0,00	6.564,90	2.778.230,47	D
1	22/12/2023	TES-132148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 12/2023	0,00	2.107.357,73	670.872,74	D
1	22/12/2023	TES-132151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 12/2023	0,00	121.695,31	549.177,43	D
1	22/12/2023	TES-132152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2023	0,00	87.389,09	461.788,34	D
1	22/12/2023	TES-132153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2023	0,00	35.034,75	426.753,59	D
1	22/12/2023	TES-132154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 12/2023	0,00	4.166,86	422.586,73	D
1	22/12/2023	TES-132155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	0,00	7.635,67	414.951,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132156	AGEHAB -	dscqueiroz	Férias - 2022/2023 - 02/01 a 22/01/2024 CEDIDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 08/02/2024 CEDIDA	0,00	3.192,90	411.758,16	D
1	22/12/2023	TES-132157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MOWNA ALI FARES SILVA-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	3.238,39	408.519,77	D
1	22/12/2023	TES-132158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 12/01/2024 - CEDIDO	0,00	4.612,66	403.907,11	D
1	22/12/2023	TES-132159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	6.171,04	397.736,07	D
1	22/12/2023	TES-132160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADAILTON FERREIRA TRINDADE-Férias - 2023/2024 - 15/01 a 03/02/2024	0,00	20.476,24	377.259,83	D
1	22/12/2023	TES-132161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias requisitado 2021/2022 - de 15/01 a 26/01/2024 - Bruno Hanna Antunes	0,00	535,74	376.724,09	D
1	22/12/2023	TES-132162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	15.036,22	361.687,87	D
1	22/12/2023	TES-132163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	0,00	5.333,93	356.353,94	D
1	22/12/2023	TES-132164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 29/01/2024	0,00	4.939,76	351.414,18	D
1	22/12/2023	TES-132165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	5.968,12	345.446,06	D
1	22/12/2023	TES-132166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 03/02/2024	0,00	3.668,68	341.777,38	D
1	22/12/2023	TES-132167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 18/01/2024	0,00	3.290,92	338.486,46	D
1	22/12/2023	TES-132168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 17/01/2024	0,00	4.149,55	334.336,91	D
1	22/12/2023	TES-132169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	7.251,60	327.085,31	D
1	22/12/2023	TES-132170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2022/2023 - de 02/01 a 12/01/2024	0,00	3.017,75	324.067,56	D
1	22/12/2023	TES-132171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 15/01/2024	0,00	4.626,45	319.441,11	D
1	22/12/2023	TES-132172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.598,21	316.842,90	D
1	22/12/2023	TES-132173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 05/02/2024	0,00	3.706,00	313.136,90	D
1	22/12/2023	TES-132174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 12/01 e 22/01 a 05/02/2024	0,00	11.482,97	301.653,93	D
1	22/12/2023	TES-132175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE	0,00	12.396,57	289.257,36	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132176	AGEHAB -	dscqueiroz	SOUZA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	1.428,27	287.829,09	D
1	22/12/2023	TES-132177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.741,59	285.087,50	D
1	22/12/2023	TES-132178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2023/2024 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	8.167,31	276.920,19	D
1	22/12/2023	TES-132179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	6.089,81	270.830,38	D
1	22/12/2023	TES-132180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	0,00	1.005,95	269.824,43	D
1	22/12/2023	TES-132181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	0,00	1.836,93	267.987,50	D
1	22/12/2023	TES-132182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 19/01/2024	0,00	1.195,72	266.791,78	D
1	22/12/2023	TES-132183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	0,00	3.049,60	263.742,18	D
1	22/12/2023	TES-132184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	0,00	3.334,80	260.407,38	D
1	22/12/2023	TES-132185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	7.425,08	252.982,30	D
1	22/12/2023	TES-132186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01	0,00	2.536,81	250.445,49	D
1	22/12/2023	TES-132187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	5.887,23	244.558,26	D
1	22/12/2023	TES-132188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 09/02/2024	0,00	7.614,20	236.944,06	D
1	22/12/2023	TES-132189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	4.289,95	232.654,11	D
1	22/12/2023	TES-132190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	4.570,66	228.083,45	D
1	22/12/2023	TES-132191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	7.833,16	220.250,29	D
1	22/12/2023	TES-132192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	4.001,40	216.248,89	D
1	22/12/2023	TES-132194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2022/2023 - 17/01 a 31/01/2024	0,00	4.520,59	211.728,30	D
1	22/12/2023	TES-132195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2022/2023 - 23/01 a 09/02/2024	0,00	4.543,24	207.185,06	D
1	22/12/2023	TES-132196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	5.744,30	201.440,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.922,79	198.517,97	D
1	22/12/2023	TES-132198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 29/01 a 12/02/2024	0,00	3.095,14	195.422,83	D
1	22/12/2023	TES-132199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2022/2023 - 10/01 a 24/01/2024	0,00	3.753,07	191.669,76	D
1	22/12/2023	TES-132200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2022/2023 - 31/01 a 09/02/2024	0,00	4.865,04	186.804,72	D
1	22/12/2023	TES-132201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 2022/2023 - de 15/01 a 03/02/2024	0,00	8.497,05	178.307,67	D
1	22/12/2023	TES-132202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	17.669,37	160.638,30	D
1	22/12/2023	TES-132203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	6.124,53	154.513,77	D
1	22/12/2023	TES-132204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2022/2023 - 29/01/2024 a 11/02/2024	0,00	12.369,66	142.144,11	D
1	22/12/2023	TES-132205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	0,00	4.562,67	137.581,44	D
1	22/12/2023	TES-132206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 02/01 a 19/01/2024	0,00	9.020,44	128.561,00	D
1	22/12/2023	TES-132207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 19/01/2024	0,00	4.136,71	124.424,29	D
1	22/12/2023	TES-132208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	0,00	870,85	123.553,44	D
1	22/12/2023	TES-132210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Rescisão - 12/2023	0,00	37.910,73	85.642,71	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>2.788.936,52</b>	<b>2.704.247,66</b>		
1	26/12/2023	TES-132331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	5.507,75	80.134,96	D
1	26/12/2023	TES-132332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	4.477,59	75.657,37	D
1	26/12/2023	TES-132333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	5.507,75	70.149,62	D
1	26/12/2023	TES-132334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	4.870,02	65.279,60	D
1	26/12/2023	TES-132335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	4.870,02	60.409,58	D
1	26/12/2023	TES-132336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2023	0,00	4.870,02	55.539,56	D
1	26/12/2023	TES-132337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI	0,00	5.507,75	50.031,81	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2023	TES-132338	AGEHAB -	wranjos	SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2023	0,00	4.870,02	45.161,79	D
1	26/12/2023	TES-132339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	40.684,20	D
1	26/12/2023	TES-132340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG-Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00	40.619,20	D
1	26/12/2023	TES-132341	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	815,75	39.803,45	D
1	26/12/2023	TES-132342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	815,75	0,00	40.619,20	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>815,75</b>	<b>45.839,26</b>		
1	27/12/2023	TES-132353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.096,87	0,00	41.716,07	D
1	27/12/2023	TES-132354	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1.096,87	40.619,20	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>1.096,87</b>	<b>1.096,87</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>3.462.587,37</b>	<b>3.422.163,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>195,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>40.619,20 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás 104/4204/10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>204.877.862,94 D</b>
1	01/12/2023	TES-130255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.051.567,92	203.826.295,02	D
1	01/12/2023	TES-130256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	506.988,77	203.319.306,25	D
1	01/12/2023	TES-130257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	318.385,16	203.000.921,09	D
1	01/12/2023	TES-130258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	237.893,14	202.763.027,95	D
1	01/12/2023	TES-130260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	123.349,59	202.639.678,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	TES-130261	AGEHAB -	wranjos	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. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	965.347,38	201.674.330,98	D
1	01/12/2023	TES-130262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	104.505,13	201.569.825,85	D
1	01/12/2023	TES-130263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.135,00	201.562.690,85	D
1	01/12/2023	TES-130264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.029,27	201.523.661,58	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.354.201,36</b>		
1	04/12/2023	TES-130389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.480,00	201.521.181,58	D
1	04/12/2023	TES-130503	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - SEI 202300031005742.	648,00	0,00	201.521.829,58	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>648,00</b>	<b>2.480,00</b>		
1	05/12/2023	TES-130504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683).	0,00	583,16	201.521.246,42	D
1	05/12/2023	TES-130505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquitetônico de reforma no mun	0,00	1.727,70	201.519.518,72	D
1	05/12/2023	TES-130506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023	0,00	4.360,00	201.515.158,72	D
1	05/12/2023	TES-130507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023	0,00	4.357,22	201.510.801,50	D
1	05/12/2023	TES-130518	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1410 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT, COOPERATIVA e MENDONÇA. SEI 202100031001405, 202100031001470, 202100031001405.	10.345,61	0,00	201.521.147,11	D
1	05/12/2023	TES-130519	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1413 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	1.485,59	0,00	201.522.632,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	TES-130520	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS referente a NFº 134. SEI 202200031005198 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES referente a ISS da NFº 2604. SEI 202300031001676.	109,34	0,00	201.522.742,04	D
1	05/12/2023	TES-130523	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1404- Fonte de Recurso:Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	8.474,98	0,00	201.531.217,02	D
1	05/12/2023	TES-130525	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1405 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	281,26	0,00	201.531.498,28	D
1	05/12/2023	TES-130526	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1408 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREATIVE EDITORA - SEI 202100031000279.	230,00	0,00	201.531.728,28	D
1	05/12/2023	TES-130531	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1415 - 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 202300031008881.	1.306.394,46	0,00	202.838.122,74	D
1	05/12/2023	TES-130533	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1407 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- SEI 202100031000279.	4.370,00	0,00	202.842.492,74	D
1	05/12/2023	TES-130534	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1358 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento (FGTS ref. mês 11/2023) - SEI 202300031008998	246.243,57	0,00	203.088.736,31	D
1	05/12/2023	TES-130538	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1401 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008777	1.410.117,02	0,00	204.498.853,33	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>2.988.051,83</b>	<b>11.028,08</b>		
1	06/12/2023	TES-130703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N°8233518109, referente a projeto	0,00	60,13	204.498.793,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130704	AGEHAB -	wranjos	arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT Nº8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.	0,00	60,13	204.498.733,07	D
1	06/12/2023	TES-130705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13773169, Boletó Nº19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho nº 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.	0,00	115,18	204.498.617,89	D
1	06/12/2023	TES-130706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs Nº13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boletó Nº19280496, referente a projeto arquitetônico de de calçada d	0,00	1.266,98	204.497.350,91	D
1	06/12/2023	TES-130707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boletó Nº19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. S	0,00	575,90	204.496.775,01	D
1	06/12/2023	TES-130708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	109,34	204.496.665,67	D
1	06/12/2023	TES-130709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	204.495.180,08	D
1	06/12/2023	TES-130710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.162,50	204.492.017,58	D
1	06/12/2023	TES-130711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.613,37	204.485.404,21	D
1	06/12/2023	TES-130712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	43,75	204.485.360,46	D
1	06/12/2023	TES-130713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	204.484.834,47	D
1	06/12/2023	TES-130714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	230,00	204.484.604,47	D
1	06/12/2023	TES-130725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	140,63	204.484.463,84	D
1	06/12/2023	TES-130728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	140,63	204.484.323,21	D
1	06/12/2023	TES-130729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2023	0,00	250.676,41	204.233.646,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 202300	0,00	314.673,50	203.918.973,30	D
1	06/12/2023	TES-130731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	810.636,99	203.108.336,31	D
1	06/12/2023	TES-130732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	366.411,85	202.741.924,46	D
1	06/12/2023	TES-130733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.594.103,55	201.147.820,91	D
1	06/12/2023	TES-130734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	390.618,77	200.757.202,14	D
1	06/12/2023	TES-130735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	276.825,23	200.480.376,91	D
1	06/12/2023	TES-130736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676	0,00	2.610,66	200.477.766,25	D
1	06/12/2023	TES-130737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	23.279,25	200.454.487,00	D
1	06/12/2023	TES-130739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	0,00	12.105,31	200.442.381,69	D
1	06/12/2023	TES-130740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	8.242,29	200.434.139,40	D
1	06/12/2023	TES-130741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM	0,00	57.589,03	200.376.550,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130742	AGEHAB -	wranjos	CONDUTOR REFERENTE A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023	0,00	120.429,44	200.256.120,93	D
1	06/12/2023	TES-130743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI-SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS	0,00	4.370,00	200.251.750,93	D
1	06/12/2023	TES-130744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	4.237,49	200.247.513,44	D
1	06/12/2023	TES-130745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	4.237,49	200.243.275,95	D
1	06/12/2023	TES-130746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	140.511,04	200.102.764,91	D
1	06/12/2023	TES-130747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	273.151,81	199.829.613,10	D
1	06/12/2023	TES-130748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-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.	0,00	1.410.117,02	198.419.496,08	D
1	06/12/2023	TES-130749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	334.832,52	198.084.663,56	D
1	06/12/2023	TES-130752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	0,00	36.412,78	198.048.250,78	D
1	06/12/2023	TES-130753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.920,00	198.038.330,78	D
1	06/12/2023	TES-130754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	198.038.323,25	D
1	06/12/2023	TES-130849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857	0,00	3.947,40	198.034.375,85	D
1	06/12/2023	TES-130850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-Qualidade do ar 167/2022 202200031000300	0,00	777,44	198.033.598,41	D
1	06/12/2023	TES-131289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	198.385.449,41	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>351.851,00</b>	<b>6.465.254,92</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	TES-130930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.565,00	198.375.884,41	D
1	07/12/2023	TES-130940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº13779931, nº 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.	0,00	230,36	198.375.654,05	D
1	07/12/2023	TES-130941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13767293, Boletó Nº19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme despacho nº 691/2023	0,00	230,36	198.375.423,69	D
1	07/12/2023	TES-130971	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 Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Novembro/2023. SEI 202300	14.132,25	0,00	198.389.555,94	D
1	07/12/2023	TES-130972	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1429 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA - SEI 202300031009051..	156.807,20	0,00	198.546.363,14	D
1	07/12/2023	TES-130973	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1441 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ATLAS CONSTRUTORA - SEI 202300031009032	5.195,53	0,00	198.551.558,67	D
1	07/12/2023	TES-130974	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1448 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000255 e 202300031005914.	4.585,46	0,00	198.556.144,13	D
1	07/12/2023	TES-130975	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de pagamento ( verbas rescisórias ) SEI 202300031008921.	26.525,85	0,00	198.582.669,98	D
1	07/12/2023	TES-130976	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1431. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008879.	323.174,75	0,00	198.905.844,73	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>530.421,04</b>	<b>10.025,72</b>		
1	08/12/2023	TES-131102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	198.905.309,73	D
1	08/12/2023	TES-131103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 parcelamento	0,00	3.344,80	198.901.964,93	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131104	AGEHAB -	wranjos	Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023	0,00	705,66	198.901.259,27	D
1	08/12/2023	TES-131106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	0,00	64,00	198.901.195,27	D
1	08/12/2023	TES-131108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	189.066,00	198.712.129,27	D
1	08/12/2023	TES-131109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	329.656,34	198.382.472,93	D
1	08/12/2023	TES-131111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	1.092.935,69	197.289.537,24	D
1	08/12/2023	TES-131112	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	276.571,03	197.012.966,21	D
1	08/12/2023	TES-131114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	323.174,75	196.689.791,46	D
1	08/12/2023	TES-131115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	261.241,70	196.428.549,76	D
1	08/12/2023	TES-131116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	287.487,49	196.141.062,27	D
1	08/12/2023	TES-131117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	167.577,58	195.973.484,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.	0,00	323.806,29	195.649.678,40	D
1	08/12/2023	TES-131119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	672.364,38	194.977.314,02	D
1	08/12/2023	TES-131120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 - G	0,00	880.141,74	194.097.172,28	D
1	08/12/2023	TES-131121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	262.980,73	193.834.191,55	D
1	08/12/2023	TES-131122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	306.327,07	193.527.864,48	D
1	08/12/2023	TES-131123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	116.801,36	193.411.063,12	D
1	08/12/2023	TES-131125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - G	0,00	277.239,80	193.133.823,32	D
1	08/12/2023	TES-131128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO.	0,00	398.793,99	192.735.029,33	D
1	08/12/2023	TES-131129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	9.742,35	192.725.286,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	940,00	192.724.346,98	D
1	08/12/2023	TES-131131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	1.200,00	192.723.146,98	D
1	08/12/2023	TES-131132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.143,83	192.719.003,15	D
1	08/12/2023	TES-131133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.939,20	192.708.063,95	D
1	08/12/2023	TES-131134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.442,82	192.696.621,13	D
1	08/12/2023	TES-131135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	712,47	192.695.908,66	D
1	08/12/2023	TES-131137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50	192.695.904,16	D
1	08/12/2023	TES-131138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	7.110,75	192.688.793,41	D
1	08/12/2023	TES-131181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	80,00	0,00	192.688.873,41	D
1	08/12/2023	TES-131182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	80,00	0,00	192.688.953,41	D
1	08/12/2023	TES-131183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	50,00	0,00	192.689.003,41	D
1	08/12/2023	TES-131184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	50,00	0,00	192.689.053,41	D
1	08/12/2023	TES-131185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6472 - Eli Geraldo da Cruz	80,00	0,00	192.689.133,41	D
1	08/12/2023	TES-131186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	50,00	0,00	192.689.183,41	D
1	08/12/2023	TES-131187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	50,00	0,00	192.689.233,41	D
1	08/12/2023	TES-131188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6475 - Lenita da Silva Pereira	150,00	0,00	192.689.383,41	D
1	08/12/2023	TES-131189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	80,00	0,00	192.689.463,41	D
1	08/12/2023	TES-131191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	80,00	0,00	192.689.543,41	D
1	08/12/2023	TES-131192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6478 - Margarete Santos Verissimo	50,00	0,00	192.689.593,41	D
1	08/12/2023	TES-131193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	50,00	0,00	192.689.643,41	D
1	08/12/2023	TES-131194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6480 - Leonardo Barbara Nunes	50,00	0,00	192.689.693,41	D
1	08/12/2023	TES-131195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	50,00	0,00	192.689.743,41	D
1	08/12/2023	TES-131196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6482 - GISELE SALES GOMES	50,00	0,00	192.689.793,41	D
1	08/12/2023	TES-131197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	192.689.843,41	D
1	08/12/2023	TES-131200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	50,00	0,00	192.689.893,41	D
1	08/12/2023	TES-131201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6485 - Lenita da Silva Pereira	50,00	0,00	192.689.943,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6487 - Hernane Borges da Costa	80,00	0,00	192.690.023,41	D
1	08/12/2023	TES-131203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	50,00	0,00	192.690.073,41	D
1	08/12/2023	TES-131218	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de novembro/2023 conforme Despacho nº 4060/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/12/2023 - SEI 202200031001349.	1.002,03	0,00	192.691.075,44	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>2.282,03</b>	<b>6.217.051,32</b>		
1	12/12/2023	TES-131256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13772632, Boletó Nº19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.	0,00	115,18	192.690.960,26	D
1	12/12/2023	TES-131257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13742173, 13746541 Boletó Nº19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho nº 75/2023 - GEPI. SEI 202300031009436	0,00	230,36	192.690.729,90	D
1	12/12/2023	TES-131258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.575,00	192.689.154,90	D
1	12/12/2023	TES-131266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1455 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107..	39,83	0,00	192.689.194,73	D
1	12/12/2023	TES-131267	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1456 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. LOGIKS CONSULTORIA - SEI 202200031004166.	2.631,33	0,00	192.691.826,06	D
1	12/12/2023	TES-131268	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - IRRF RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1342/1470/1405/5798/1035/0149/	1.905,12	0,00	192.693.731,18	D
1	12/12/2023	TES-131269	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1458 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA PIS/COFIN NFº 2882- SEI 202300031002107.	185,19	0,00	192.693.916,37	D
1	12/12/2023	TES-131270	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA PIS/COFINS NFº 257 e 258 - SEI 202200031004166.	8.157,11	0,00	192.702.073,48	D
1	12/12/2023	TES-131271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - PIS/COFINS RETIDO DE	12.323,61	0,00	192.714.397,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131273	AGEHAB -	wranjos	FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1470/1342/1405/5198/1035 Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1461- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - INSS - Recolhimento da NF 2882. SEI 202300031002107.	438,10	0,00	192.714.835,19	D
1	12/12/2023	TES-131274	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1462 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA,N R BASSO - REINF NOVEMBRO - SEI 202200031005198/202100031001470.	9.181,01	0,00	192.724.016,20	D
1	12/12/2023	TES-131275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1463 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLATEC - IRRF NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	266,31	0,00	192.724.282,51	D
1	12/12/2023	TES-131276	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1466 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - PIS/COFINS NFº 1036/1034. SEI 2021000310002	825,59	0,00	192.725.108,10	D
1	12/12/2023	TES-131277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, MENDES & BORGES, REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	11.133,72	0,00	192.736.241,82	D
1	12/12/2023	TES-131278	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA, CCB, MENDES & BORGES,NSG . REINF 11/2023. 202300031005397/9051/	101.360,59	0,00	192.837.602,41	D
1	12/12/2023	TES-131279	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1473 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS R. DO PROTEGE - EXERC. ANTERIORES. CCB, EXCEL, RADAC, SERRA BRANCA - REINF 11/23. SEI 8186/5893/8878	168.449,84	0,00	193.006.052,25	D
1	12/12/2023	TES-131280	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA. ISS NFº 1755, 1756, 1761, 1762, 1763 e 1764. SEI 202300031009191.	391,75	0,00	193.006.444,00	D
1	12/12/2023	TES-131287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-Crachas : 202300031005742	0,00	648,00	193.005.796,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131355	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos boletos de CRT/TRT8233500024, 8233740336 e 8233537298, que será posteriormente estornado. SEI 202300031009618.	0,00	180,39	193.005.615,61	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>317.289,10</b>	<b>2.748,93</b>		
1	13/12/2023	TES-131310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarização e Levant Planial	0,00	184,44	193.005.431,17	D
1	13/12/2023	TES-131311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO. Conforme	0,00	30,74	193.005.400,43	D
1	13/12/2023	TES-131312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários municípios Municípios. C	0,00	122,96	193.005.277,47	D
1	13/12/2023	TES-131313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho n° 2/2023 - COOR. SE	0,00	707,02	193.004.570,45	D
1	13/12/2023	TES-131314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR	0,00	61,48	193.004.508,97	D
1	13/12/2023	TES-131315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj fornecidos pelas const	0,00	245,92	193.004.263,05	D
1	13/12/2023	TES-131316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 668/2023 - GEPROTEC.	0,00	61,48	193.004.201,57	D
1	13/12/2023	TES-131318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América,	0,00	707,02	193.003.494,55	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	TES-131319	AGEHAB -	wranjos	Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	0,00	338,14	193.003.156,41	D
1	13/12/2023	TES-131320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 20230003	0,00	1.986,15	193.001.170,26	D
1	13/12/2023	TES-131321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP.	0,00	112,94	193.001.057,32	D
1	13/12/2023	TES-131322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257)	0,00	30,00	193.001.027,32	D
1	13/12/2023	TES-131323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	193.000.997,32	D
1	13/12/2023	TES-131324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	44,50	193.000.952,82	D
1	13/12/2023	TES-131325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	167,75	193.000.785,07	D
1	13/12/2023	TES-131326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	193.000.755,07	D
1	13/12/2023	TES-131327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	89,50	193.000.665,57	D
1	13/12/2023	TES-131328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	23.491,00	192.977.174,57	D
1	13/12/2023	TES-131329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS.	0,00	18.973,00	192.958.201,57	D
1	13/12/2023	TES-131330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU.	0,00	570,00	192.957.631,57	D
1	13/12/2023	TES-131331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	570,00	192.957.061,57	D
1	13/12/2023	TES-131332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	845,50	192.956.216,07	D
1	13/12/2023	TES-131333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	3.187,25	192.953.028,82	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	TES-131334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	570,00	192.952.458,82	D
1	13/12/2023	TES-131335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	1.700,50	192.950.758,32	D
1	13/12/2023	TES-131336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ.	0,00	24.448,50	192.926.309,82	D
1	13/12/2023	TES-131337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ.	0,00	15.349,50	192.910.960,32	D
1	13/12/2023	TES-131338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ.	0,00	7.104,00	192.903.856,32	D
1	13/12/2023	TES-131339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51	192.903.853,81	D
1	13/12/2023	TES-131340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	17,68	192.903.836,13	D
1	13/12/2023	TES-131341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	4,90	192.903.831,23	D
1	13/12/2023	TES-131342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.849,17	192.900.982,06	D
1	13/12/2023	TES-131343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	97.150,83	192.803.831,23	D
1	13/12/2023	TES-131344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	5.007,13	192.798.824,10	D
1	13/12/2023	TES-131345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	0,58	192.798.823,52	D
1	13/12/2023	TES-131352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1351, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	14.132,25	192.784.691,27	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>220.924,34</b>		
1	14/12/2023	TES-131701	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS NOVEMBRO/2023 - SEI 202300031008956.	1.031.504,68	0,00	193.816.195,95	D
1	14/12/2023	TES-131702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1480 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL, EXCEL, GAYA. SEI 202300031009668/ 9643/9705/9	2.757.277,34	0,00	196.573.473,29	D
1	14/12/2023	TES-131703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409.1483 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL NFº 4363 - SEI 202300031009553.	47.829,37	0,00	196.621.302,66	D
1	14/12/2023	TES-131704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409.1484 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e CCB - SEI 202300031008882/ 8929/9076/8883/94	7.109.765,80	0,00	203.731.068,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2023	TES-131705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409. 1487.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SEI 202200031004166.	8.114,38	0,00	203.739.182,84	D
1	14/12/2023	TES-131706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. solicitação:2023.4094.1488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SS RETIDO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA AGEHAB.202200031005198/149/2582/202100031000629/1405//1470/20230031005914/ 9	16.186,30	0,00	203.755.369,14	D
1	14/12/2023	TES-131707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. solicitação:2023.4094.1494 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA e SOUZA ROCHA . SEI 202300031001916.	327,15	0,00	203.755.696,29	D
1	14/12/2023	TES-131709	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente aos Boletos de CRT/ TRT N° 8233500024, 8233740336 e 8233537298. no calor de 180,39 - SEI 202300031009618.	180,39	0,00	203.755.876,68	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>10.971.185,41</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131539	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.503,75	203.750.372,93	D
1	15/12/2023	TES-131641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	39.241,60	203.711.131,33	D
1	15/12/2023	TES-131643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.	0,00	509.733,83	203.201.397,50	D
1	15/12/2023	TES-131644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	391.094,11	202.810.303,39	D
1	15/12/2023	TES-131645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	0,00	297.051,63	202.513.251,76	D
1	15/12/2023	TES-131646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS	0,00	310.754,57	202.202.497,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131647	AGEHAB -	dscqueiroz	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOV	0,00	201.921,54	202.000.575,65	D
1	15/12/2023	TES-131648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA	0,00	421.244,26	201.579.331,39	D
1	15/12/2023	TES-131649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	820.686,41	200.758.644,98	D
1	15/12/2023	TES-131650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.	0,00	566.965,27	200.191.679,71	D
1	15/12/2023	TES-131651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO	0,00	478.468,30	199.713.211,41	D
1	15/12/2023	TES-131652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - G	0,00	512.871,18	199.200.340,23	D
1	15/12/2023	TES-131653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	167.577,58	199.032.762,65	D
1	15/12/2023	TES-131654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	299.793,44	198.732.969,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.	0,00	124.342,79	198.608.626,42	D
1	15/12/2023	TES-131656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.	0,00	293.573,19	198.315.053,23	D
1	15/12/2023	TES-131657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	123.081,42	198.191.971,81	D
1	15/12/2023	TES-131658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	513.805,72	197.678.166,09	D
1	15/12/2023	TES-131659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂND	0,00	604.002,79	197.074.163,30	D
1	15/12/2023	TES-131660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	240.104,37	196.834.058,93	D
1	15/12/2023	TES-131661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	528.944,52	196.305.114,41	D
1	15/12/2023	TES-131662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	502.698,32	195.802.416,09	D
1	15/12/2023	TES-131663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.	0,00	411.688,78	195.390.727,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	618.825,52	194.771.901,79	D
1	15/12/2023	TES-131665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.	0,00	1.336.016,48	193.435.885,31	D
1	15/12/2023	TES-131666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.	0,00	646.878,98	192.789.006,33	D
1	15/12/2023	TES-131667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos	0,00	391.260,46	192.397.745,87	D
1	15/12/2023	TES-131668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	706.634,54	191.691.111,33	D
1	15/12/2023	TES-131669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GO	0,00	575.906,94	191.115.204,39	D
1	15/12/2023	TES-131670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.	0,00	304.733,49	190.810.470,90	D
1	15/12/2023	TES-131671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.	0,00	84.139,20	190.726.331,70	D
1	15/12/2023	TES-131672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUI	0,00	68.931,65	190.657.400,05	D
1	15/12/2023	TES-131673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE	0,00	317.254,33	190.340.145,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131674	AGEHAB -	dscqueiroz	FIRMINÓPOLOS - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	206.530,72	190.133.615,00	D
1	15/12/2023	TES-131675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	0,00	168.158,03	189.965.456,97	D
1	15/12/2023	TES-131676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.	0,00	1.379.230,14	188.586.226,83	D
1	15/12/2023	TES-131677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	312.869,44	188.273.357,39	D
1	15/12/2023	TES-131678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	808.544,87	187.464.812,52	D
1	15/12/2023	TES-131679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	1.103.507,26	186.361.305,26	D
1	15/12/2023	TES-131680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO.	0,00	273.870,59	186.087.434,67	D
1	15/12/2023	TES-131681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO	0,00	1.260.556,03	184.826.878,64	D
1	15/12/2023	TES-131682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	526.721,14	184.300.157,50	D
1	15/12/2023	TES-131683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	393.024,63	183.907.132,87	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131684	AGEHAB -	dscqueiroz	12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	251.896,51	183.655.236,36	D
1	15/12/2023	TES-131685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	856.427,05	182.798.809,31	D
1	15/12/2023	TES-131686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	240.169,96	182.558.639,35	D
1	15/12/2023	TES-131687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	631.734,21	181.926.905,14	D
1	15/12/2023	TES-131688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	503.111,63	181.423.793,51	D
1	15/12/2023	TES-131689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	211.557,77	181.212.235,74	D
1	15/12/2023	TES-131690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	401.445,26	180.810.790,48	D
1	15/12/2023	TES-131691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	157.356,44	180.653.434,04	D
1	15/12/2023	TES-131692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	723.413,67	179.930.020,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	590.309,95	179.339.710,42	D
1	15/12/2023	TES-131694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	469.532,42	178.870.178,00	D
1	15/12/2023	TES-131695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	1.534.374,49	177.335.803,51	D
1	15/12/2023	TES-131696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	649.548,38	176.686.255,13	D
1	15/12/2023	TES-131697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	727.204,60	175.959.050,53	D
1	15/12/2023	TES-131698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	1.550.263,14	174.408.787,39	D
1	15/12/2023	TES-131699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	836.505,00	173.572.282,39	D
1	15/12/2023	TES-131700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	1.352.394,58	172.219.887,81	D
1	15/12/2023	TES-131714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	172.216.619,50	D
1	15/12/2023	TES-131715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.441,15	172.214.178,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	172.213.021,17	D
1	15/12/2023	TES-131717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,19	172.211.863,98	D
1	15/12/2023	TES-131718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	172.210.706,80	D
1	15/12/2023	TES-131719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	172.210.268,70	D
1	15/12/2023	TES-131720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	25.153,10	172.185.115,60	D
1	15/12/2023	TES-131721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.564,71	172.176.550,89	D
1	15/12/2023	TES-131722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	25.009,20	172.151.541,69	D
1	15/12/2023	TES-131723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.939,11	172.146.602,58	D
1	15/12/2023	TES-131724	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	38.654,06	172.107.948,52	D
1	15/12/2023	TES-131725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.184,55	172.103.763,97	D
1	15/12/2023	TES-131726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.626,29	172.098.137,68	D
1	15/12/2023	TES-131727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	9.978,42	172.088.159,26	D
1	15/12/2023	TES-131728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	6.906,40	172.081.252,86	D
1	15/12/2023	TES-131729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	11.516,00	172.069.736,86	D
1	15/12/2023	TES-131730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.636,32	172.064.100,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.748,65	172.051.351,89	D
1	15/12/2023	TES-131732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.570,51	172.043.781,38	D
1	15/12/2023	TES-131733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.300,64	172.023.480,74	D
1	15/12/2023	TES-131734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	56.463,34	171.967.017,40	D
1	15/12/2023	TES-131735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.084,53	171.955.932,87	D
1	15/12/2023	TES-131736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.641,00	171.940.291,87	D
1	15/12/2023	TES-131737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.830,46	171.876.461,41	D
1	15/12/2023	TES-131738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.671,72	171.861.789,69	D
1	15/12/2023	TES-131739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.940,43	171.848.849,26	D
1	15/12/2023	TES-131740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.074,35	171.837.774,91	D
1	15/12/2023	TES-131741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.460,54	171.827.314,37	D
1	15/12/2023	TES-131744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.762,90	171.783.551,47	D
1	15/12/2023	TES-131746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	18.106,37	171.765.445,10	D
1	15/12/2023	TES-131748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	10.003,57	171.755.441,53	D
1	15/12/2023	TES-131750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	42.106,46	171.713.335,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME				
1	15/12/2023	TES-131752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.600,03	171.700.735,04	D
1	15/12/2023	TES-131754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.236,34	171.692.498,70	D
1	15/12/2023	TES-131755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.709,22	171.672.789,48	D
1	15/12/2023	TES-131757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.937,44	171.661.852,04	D
1	15/12/2023	TES-131759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.459,20	171.629.392,84	D
1	15/12/2023	TES-131760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.530,17	171.618.862,67	D
1	15/12/2023	TES-131761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	32.083,52	171.586.779,15	D
1	15/12/2023	TES-131763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	34.955,65	171.551.823,50	D
1	15/12/2023	TES-131765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	18.703,81	171.533.119,69	D
1	15/12/2023	TES-131767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	19.706,76	171.513.412,93	D
1	15/12/2023	TES-131769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	10.164,33	171.503.248,60	D
1	15/12/2023	TES-131774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	257,81	171.502.990,79	D
1	15/12/2023	TES-131775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	171.502.904,85	D
1	15/12/2023	TES-131778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	429,69	171.502.475,16	D
1	15/12/2023	TES-131779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.309,60	171.500.165,56	D
1	15/12/2023	TES-131781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	1.801,63	171.498.363,93	D
1	15/12/2023	TES-131782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	5.372,47	171.492.991,46	D
1	15/12/2023	TES-131783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	309,38	171.492.682,08	D
1	15/12/2023	TES-131784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	171,88	171.492.510,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131785	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	171.492.424,26	D
1	15/12/2023	TES-131786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	309,38	171.492.114,88	D
1	15/12/2023	TES-131787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	11.752,22	171.480.362,66	D
1	15/12/2023	TES-131788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	24.386,31	171.455.976,35	D
1	15/12/2023	TES-131789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	13.407,23	171.442.569,12	D
1	15/12/2023	TES-131790	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.118,58	171.429.450,54	D
1	15/12/2023	TES-131791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	35.242,29	171.394.208,25	D
1	15/12/2023	TES-131792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	18.269,61	171.375.938,64	D
1	15/12/2023	TES-131793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.628,81	171.366.309,83	D
1	15/12/2023	TES-131794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.525,62	171.356.784,21	D
1	15/12/2023	TES-131795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	16.027,19	171.340.757,02	D
1	15/12/2023	TES-131796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.949,74	171.324.807,28	D
1	15/12/2023	TES-131797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	11.511,45	171.313.295,83	D
1	15/12/2023	TES-131798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.199,97	171.300.095,86	D
1	15/12/2023	TES-131799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.710,07	171.293.385,79	D
1	15/12/2023	TES-131800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	12.965,72	171.280.420,07	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131801	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	26.922,55	171.253.497,52	D
1	15/12/2023	TES-131802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	24.764,71	171.228.732,81	D
1	15/12/2023	TES-131803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	532,83	171.228.199,98	D
1	15/12/2023	TES-131804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	171.228.167,88	D
1	15/12/2023	TES-131805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.154,47	171.227.013,41	D
1	15/12/2023	TES-131806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	171.226.943,86	D
1	15/12/2023	TES-131807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	282,64	171.226.661,22	D
1	15/12/2023	TES-131808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	171.226.556,02	D
1	15/12/2023	TES-131809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	171.226.450,82	D
1	15/12/2023	TES-131810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,12	171.226.131,70	D
1	15/12/2023	TES-131811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	396,98	171.225.734,72	D
1	15/12/2023	TES-131812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.498,20	171.224.236,52	D
1	15/12/2023	TES-131813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.133,13	171.223.103,39	D
1	15/12/2023	TES-131814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	107,25	171.222.996,14	D
1	15/12/2023	TES-131815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	23,80	171.222.972,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131816	AGEHAB -	wranjos	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	171.222.932,51	D
1	15/12/2023	TES-131817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.314,26	171.221.618,25	D
1	15/12/2023	TES-131818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	171.221.129,07	D
1	15/12/2023	TES-131819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	171.220.639,89	D
1	15/12/2023	TES-131820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.483,91	171.219.155,98	D
1	15/12/2023	TES-131821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.230,62	171.217.925,36	D
1	15/12/2023	TES-131822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.644,41	171.213.280,95	D
1	15/12/2023	TES-131823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.512,70	171.209.768,25	D
1	15/12/2023	TES-131824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	332,48	171.209.435,77	D
1	15/12/2023	TES-131825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	171.209.325,11	D
1	15/12/2023	TES-131826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	171.209.139,92	D
1	15/12/2023	TES-131827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	470,86	171.208.669,06	D
1	15/12/2023	TES-131828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	523,98	171.208.145,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,68	171.208.136,40	D
1	15/12/2023	TES-131830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	257,63	171.207.878,77	D
1	15/12/2023	TES-131831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.189,49	171.205.689,28	D
1	15/12/2023	TES-131832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.436,52	171.203.252,76	D
1	15/12/2023	TES-131833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	26,92	171.203.225,84	D
1	15/12/2023	TES-131834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	798,67	171.202.427,17	D
1	15/12/2023	TES-131836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	171.202.106,17	D
1	15/12/2023	TES-131837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.328,30	171.196.777,87	D
1	15/12/2023	TES-131839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777).	0,00	693,00	171.196.084,87	D
1	15/12/2023	TES-131840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	583,16	171.195.501,71	D
1	15/12/2023	TES-131849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2023	0,00	1.052.643,27	170.142.858,44	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>33.613.018,24</b>		
1	18/12/2023	TES-131563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	8.100,00	170.134.758,44	D
1	18/12/2023	TES-131564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	8.100,00	170.126.658,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023	0,00	23.139,09	170.103.519,35	D
1	18/12/2023	TES-131569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	1.075,40	170.102.443,95	D
1	18/12/2023	TES-131570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	1.270,00	170.101.173,95	D
1	18/12/2023	TES-131571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO	0,00	15.825,05	170.085.348,90	D
1	18/12/2023	TES-131572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13793269, Boletó N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV- R03. Conforme despacho n° 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662.	0,00	115,18	170.085.233,72	D
1	18/12/2023	TES-131573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313921, Boletó N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n° 510/2023	0,00	30,74	170.085.202,98	D
1	18/12/2023	TES-131574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-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	0,00	17.510,00	170.067.692,98	D
1	18/12/2023	TES-131575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica, fornecido pela co	0,00	122,96	170.067.570,02	D
1	18/12/2023	TES-131576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13806485, Boletó N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009891	0,00	115,18	170.067.454,84	D
1	18/12/2023	TES-131577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	7.600,10	170.059.854,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230287460, Boletó N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5° Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho n°464/2023 - GEOR. SEI 202300031008	0,00	30,74	170.059.824,00	D
1	18/12/2023	TES-131579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230293803, Boletó N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008	0,00	30,74	170.059.793,26	D
1	18/12/2023	TES-131580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3215 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	170.024.745,16	D
1	18/12/2023	TES-131581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100889	0,00	61,48	170.024.683,68	D
1	18/12/2023	TES-131582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230293835, Boletó N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	30,74	170.024.652,94	D
1	18/12/2023	TES-131583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023	0,00	61.962,44	169.962.690,50	D
1	18/12/2023	TES-131584	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boletó N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilíbrios Econômicos Fi	0,00	122,96	169.962.567,54	D
1	18/12/2023	TES-131585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 963 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	180.201,80	169.782.365,74	D
1	18/12/2023	TES-131586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do município de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conforme des	0,00	61,48	169.782.304,26	D
1	18/12/2023	TES-131587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM	0,00	9.496,50	169.772.807,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131588	AGEHAB -	wranjos	MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho n° 396/2023 - GETOPO. SEI 202300031009029.	0,00	61,48	169.772.746,28	D
1	18/12/2023	TES-131589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529,13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÉ UNI PADRÃO, QUADRA	0,00	1.036,62	169.771.709,66	D
1	18/12/2023	TES-131590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO em diversos mu	0,00	345,54	169.771.364,12	D
1	18/12/2023	TES-131591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 136378 - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023	0,00	2.244,19	169.769.119,93	D
1	18/12/2023	TES-131592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	2.583,99	169.766.535,94	D
1	18/12/2023	TES-131593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	169.766.336,80	D
1	18/12/2023	TES-131594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP- NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.835,20	169.762.501,60	D
1	18/12/2023	TES-131595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.320,47	169.761.181,13	D
1	18/12/2023	TES-131596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-NF. 4697 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	816,51	169.760.364,62	D
1	18/12/2023	TES-131597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.895,76	169.750.468,86	D
1	18/12/2023	TES-131598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Social de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 -	0,00	3.900,00	169.746.568,86	D
1	18/12/2023	TES-131599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	179,50	169.746.389,36	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	252,00	169.746.137,36	D
1	18/12/2023	TES-131601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- NF. 2314 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVENBRO/2023	0,00	24.579,65	169.721.557,71	D
1	18/12/2023	TES-131602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	26,25	169.721.531,46	D
1	18/12/2023	TES-131603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-NF. 451 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	0,00	44.461,62	169.677.069,84	D
1	18/12/2023	TES-131604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	172,25	169.676.897,59	D
1	18/12/2023	TES-131605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2023	0,00	10.056,57	169.666.841,02	D
1	18/12/2023	TES-131606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,49	169.666.807,53	D
1	18/12/2023	TES-131607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00	169.666.272,53	D
1	18/12/2023	TES-131608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	28.520,00	169.637.752,53	D
1	18/12/2023	TES-131609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	77,22	169.637.675,31	D
1	18/12/2023	TES-131610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	23.460,00	169.614.215,31	D
1	18/12/2023	TES-131611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.109,62	169.613.105,69	D
1	18/12/2023	TES-131612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	4.788,00	169.608.317,69	D
1	18/12/2023	TES-131613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.627,47	169.603.690,22	D
1	18/12/2023	TES-131614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	3.410,50	169.600.279,72	D
1	18/12/2023	TES-131615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	3.486,91	169.596.792,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131616	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	3.272,75	169.593.520,06	D
1	18/12/2023	TES-131618	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	498,75	169.593.021,31	D
1	18/12/2023	TES-131619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	3.606,47	169.589.414,84	D
1	18/12/2023	TES-131620	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	14.835,00	169.574.579,84	D
1	18/12/2023	TES-131621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.099,15	169.573.480,69	D
1	18/12/2023	TES-131623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622	0,00	70.452,16	169.503.028,53	D
1	18/12/2023	TES-131625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	128,01	169.502.900,52	D
1	18/12/2023	TES-131626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	490,00	169.502.410,52	D
1	18/12/2023	TES-131627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginastica Laboral 202200031005835	0,00	2.450,00	169.499.960,52	D
1	18/12/2023	TES-131628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	3.120,46	169.496.840,06	D
1	18/12/2023	TES-131629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S\A-NF. 94004 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/202	0,00	9.044,79	169.487.795,27	D
1	18/12/2023	TES-131630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônica diário Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.565,67	169.486.229,60	D
1	18/12/2023	TES-131631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 964 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	9.742,35	169.476.487,25	D
1	18/12/2023	TES-131632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice:	0,00	10.584,05	169.465.903,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131634	AGEHAB -	jcrios	0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 94 - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023	0,00	20.691,78	169.445.211,42	D
1	18/12/2023	TES-131635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 1201 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023	0,00	17.387,67	169.427.823,75	D
1	18/12/2023	TES-131636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 1237 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023	0,00	17.223,63	169.410.600,12	D
1	18/12/2023	TES-131862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023	0,00	82.230,19	169.328.369,93	D
1	18/12/2023	TES-131864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	1.300,70	169.327.069,23	D
1	18/12/2023	TES-131866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	219,30	169.326.849,93	D
1	18/12/2023	TES-131867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	5,88	169.326.844,05	D
1	18/12/2023	TES-131868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-2	0,00	2.787,62	169.324.056,43	D
1	18/12/2023	TES-131869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	59,12	169.323.997,31	D
1	18/12/2023	TES-131870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	6.857,44	169.317.139,87	D
1	18/12/2023	TES-131871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06	169.317.124,81	D
1	18/12/2023	TES-131872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	24.078,12	169.293.046,69	D
1	18/12/2023	TES-132361	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao pagamento da fatura 1000567682338, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG ref. 11/2023 - SEI 202100031001249 ( a ser posteriormente estornado).	0,00	30.257,66	169.262.789,03	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>880.069,41</b>		
1	19/12/2023	TES-131742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRTs N°8233500024, 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n°71/2023 - GEPR.	0,00	120,26	169.262.668,77	D
1	19/12/2023	TES-131743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230302230, 1020230302213, 1020230306390, 1020230309353, 1020230301350, 1020230	0,00	215,18	169.262.453,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	TES-131745	AGEHAB -	jcrios	313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos municípios. Confor Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarização em diversos municí	0,00	122,96	169.262.330,63	D
1	19/12/2023	TES-131747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315474, Boletó N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho n° 3389/2023 - GEROFIS. SEI 20230	0,00	30,74	169.262.299,89	D
1	19/12/2023	TES-131749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13750625, Boletó N°19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho n°4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853.	0,00	115,18	169.262.184,71	D
1	19/12/2023	TES-131751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	169.260.699,12	D
1	19/12/2023	TES-131753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2023	0,00	783.528,08	168.477.171,04	D
1	19/12/2023	TES-131758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- NF. 144 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	23.279,25	168.453.891,79	D
1	19/12/2023	TES-131762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023	0,00	22.500,00	168.431.391,79	D
1	19/12/2023	TES-131764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	37.790,94	168.393.600,85	D
1	19/12/2023	TES-131766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-NF. 27 - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	651.788,18	167.741.812,67	D
1	19/12/2023	TES-131768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 73 - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	744.967,14	166.996.845,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	TES-131770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 71 - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI -	0,00	1.712.338,08	165.284.507,45	D
1	19/12/2023	TES-131772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB	0,00	13.790.000,00	151.494.507,45	D
1	19/12/2023	TES-131773	AGEHAB -	jcrios	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 - DEZEMBRO	0,00	210.000,00	151.284.507,45	D
1	19/12/2023	TES-131843	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	526,53	151.283.980,92	D
1	19/12/2023	TES-131844	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	679,00	151.283.301,92	D
1	19/12/2023	TES-131845	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	14.999,32	151.268.302,60	D
1	19/12/2023	TES-131846	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	3.715,00	151.264.587,60	D
1	19/12/2023	TES-131941	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1529 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - rescisão do colaborador BRUNO PINHEIRO D. S - SEI 202300031010114.	37.910,73	0,00	151.302.498,33	D
1	19/12/2023	TES-131942	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1518 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - 13º, Férias e Rescisões - 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	553.106,37	0,00	151.855.604,70	D
1	19/12/2023	TES-131943	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1520 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA. 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	2.295,18	0,00	151.857.899,88	D
1	19/12/2023	TES-131944	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1521 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha. IRRF 13º, Férias e Rescisões . SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	292.078,74	0,00	152.149.978,62	D
1	19/12/2023	TES-131945	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1523. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS 13º, Férias e Rescisões. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	763.123,57	0,00	152.913.102,19	D
1	19/12/2023	TES-131946	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1517 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.	18.714,32	0,00	152.931.816,51	D
1	19/12/2023	TES-131951	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1528 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE	14.000.000,00	0,00	166.931.816,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.									
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>15.667.228,91</b>	<b>17.998.201,43</b>		
1	20/12/2023	TES-131964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123.	0,00	9.218,93	166.922.597,58	D
1	20/12/2023	TES-131965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino	0,00	1.400,37	166.921.197,21	D
1	20/12/2023	TES-131969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.855,00	166.915.342,21	D
1	20/12/2023	TES-131971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo	0,00	894,81	166.914.447,40	D
1	20/12/2023	TES-131972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	450.742,34	166.463.705,06	D
1	20/12/2023	TES-131973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.280,19	166.437.424,87	D
1	20/12/2023	TES-131974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.255,52	166.425.169,35	D
1	20/12/2023	TES-131975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.363,35	166.416.806,00	D
1	20/12/2023	TES-131976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55.464,97	166.361.341,03	D
1	20/12/2023	TES-131977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.786,97	166.357.554,06	D
1	20/12/2023	TES-131978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.197,92	166.352.356,14	D
1	20/12/2023	TES-131979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	128.282,27	166.224.073,87	D
1	20/12/2023	TES-132034	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1532 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI Nº 202200031002238/ 202300031000071.	457.976,86	0,00	166.682.050,73	D
1	20/12/2023	TES-132035	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 16/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	166.683.165,25	D
1	20/12/2023	TES-132101	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	87.498,83	166.595.666,42	D
1	20/12/2023	TES-132105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	204.579,91	166.391.086,51	D
1	20/12/2023	TES-132107	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	6.015,41	166.385.071,10	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>459.091,38</b>	<b>1.005.836,79</b>		
1	21/12/2023	TES-132137	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	4.900,00	0,00	166.389.971,10	D
1	21/12/2023	TES-132138	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI 202300031009899	2.798.354,49	0,00	169.188.325,59	D
1	21/12/2023	TES-132139	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1544 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899	42.949,53	0,00	169.231.275,12	D
1	21/12/2023	TES-132140	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1545 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS referente ao recolhimento da 58ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário. SEI 20210003100	35.155,20	0,00	169.266.430,32	D
1	21/12/2023	TES-132141	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1546.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. SEI 202100031000255/	30.121,11	0,00	169.296.551,43	D
1	21/12/2023	TES-132142	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1550.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	910.822,25	0,00	170.207.373,68	D
1	21/12/2023	TES-132143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1536 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI SEI 202100031001470.	525,99	0,00	170.207.899,67	D
1	21/12/2023	TES-132144	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1537 - 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.	1.517.569,84	0,00	171.725.469,51	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>5.340.398,41</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2023	0,00	335.830,48	171.389.639,03	D
1	22/12/2023	TES-132065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	0,67	171.389.638,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	4,31	171.389.634,05	D
1	22/12/2023	TES-132068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	48.713,47	171.340.920,58	D
1	22/12/2023	TES-132069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	847.389,80	170.493.530,78	D
1	22/12/2023	TES-132070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	62.000,00	170.431.530,78	D
1	22/12/2023	TES-132071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.958,51	170.386.572,27	D
1	22/12/2023	TES-132072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023	0,00	3.752,02	170.382.820,25	D
1	22/12/2023	TES-132073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	113.694,08	170.269.126,17	D
1	22/12/2023	TES-132075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.632,00	170.264.494,17	D
1	22/12/2023	TES-132076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	813.393,39	169.451.100,78	D
1	22/12/2023	TES-132077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.851,31	169.417.249,47	D
1	22/12/2023	TES-132078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.564,90	169.410.684,57	D
1	22/12/2023	TES-132079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100986	0,00	61,48	169.410.623,09	D
1	22/12/2023	TES-132081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.714,33	169.396.908,76	D
1	22/12/2023	TES-132082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313016, Boletim N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965.	0,00	96,62	169.396.812,14	D
1	22/12/2023	TES-132083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315385, Boletim N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART. Conforme	0,00	30,74	169.396.781,40	D
1	22/12/2023	TES-132084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.307,16	169.370.474,24	D
1	22/12/2023	TES-132085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315435, Boletim N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758.	0,00	30,74	169.370.443,50	D
1	22/12/2023	TES-132086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.896,16	169.364.547,34	D
1	22/12/2023	TES-132087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.482,04	169.346.065,30	D
1	22/12/2023	TES-132088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.260,97	169.336.804,33	D
1	22/12/2023	TES-132089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.303,43	169.326.500,90	D
1	22/12/2023	TES-132090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	58.825,05	169.267.675,85	D
1	22/12/2023	TES-132091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	275.283,70	168.992.392,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.730,35	168.952.661,80	D
1	22/12/2023	TES-132094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	308.074,25	168.644.587,55	D
1	22/12/2023	TES-132095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00	168.639.687,55	D
1	22/12/2023	TES-132096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.355,00	168.636.332,55	D
1	22/12/2023	TES-132097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.675,00	168.634.657,55	D
1	22/12/2023	TES-132098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	37.866,62	168.596.790,93	D
1	22/12/2023	TES-132110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023	0,00	1.192.674,74	167.404.116,19	D
1	22/12/2023	TES-132149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.155,20	167.368.960,99	D
1	22/12/2023	TES-132292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286	0,00	25.136,07	167.343.824,92	D
1	22/12/2023	TES-132293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286	0,00	5.207,35	167.338.617,57	D
1	22/12/2023	TES-132294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023	0,00	1.400,37	167.337.217,20	D
1	22/12/2023	TES-132295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023	0,00	98.761,53	167.238.455,67	D
1	22/12/2023	TES-132296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	249,45	167.238.206,22	D
1	22/12/2023	TES-132297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023	0,00	31.895,66	167.206.310,56	D
1	22/12/2023	TES-132298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida 202200031003857	0,00	4.269,90	167.202.040,66	D
1	22/12/2023	TES-132299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	167.201.514,67	D
1	22/12/2023	TES-132300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024	0,00	2.031,90	167.199.482,77	D
1	22/12/2023	TES-132301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Janeiro/2024	0,00	455.944,96	166.743.537,81	D
1	22/12/2023	TES-132302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2023	0,00	1.696,58	166.741.841,23	D
1	22/12/2023	TES-132303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2024	0,00	43.574,55	166.698.266,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2023	0,00	542.326,23	166.155.940,45	D
1	22/12/2023	TES-132305	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2023	0,00	18.487,17	166.137.453,28	D
1	22/12/2023	TES-132306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2023	0,00	310.883,49	165.826.569,79	D
1	22/12/2023	TES-132307	AGEHAB -	jcrios	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 Novembro de 2023. - SE	0,00	36.159,14	165.790.410,65	D
1	22/12/2023	TES-132308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023	0,00	894,81	165.789.515,84	D
1	22/12/2023	TES-132309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 12/2023	0,00	924,00	165.788.591,84	D
1	22/12/2023	TES-132310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023	0,00	32.277,64	165.756.314,20	D
1	22/12/2023	TES-132311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023	0,00	680,64	165.755.633,56	D
1	22/12/2023	TES-132313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023	0,00	5.476,00	165.750.157,56	D
1	22/12/2023	TES-132314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 91 - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	8.242,31	165.741.915,25	D
1	22/12/2023	TES-132315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4370 - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	1.517.569,84	164.224.345,41	D
1	22/12/2023	TES-132320	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1548 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	333.606,43	0,00	164.557.951,84	D
1	22/12/2023	TES-132323	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1552 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	1.171.575,82	0,00	165.729.527,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132326	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1560 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a parte 3 de3 do IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2	16.314,66	0,00	165.745.842,32	D
1	22/12/2023	TES-132327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718.	0,00	35,00	165.745.807,32	D
1	22/12/2023	TES-132346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023	0,00	9.044,79	165.736.762,53	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>1.521.496,91</b>	<b>7.510.203,89</b>		
1	26/12/2023	TES-132324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023	0,00	6.210,00	165.730.552,53	D
1	26/12/2023	TES-132325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda-PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS	0,00	5.150,00	165.725.402,53	D
1	26/12/2023	TES-132329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	16.314,66	165.709.087,87	D
1	26/12/2023	TES-132330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	18,00	165.709.069,87	D
1	26/12/2023	TES-132342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	815,75	165.708.254,12	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>28.508,41</b>		
1	27/12/2023	TES-132353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.096,87	165.707.157,25	D
1	27/12/2023	TES-132355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	2.701,19	0,00	165.709.858,44	D
1	27/12/2023	TES-132376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023	0,00	30.257,66	165.679.600,78	D
1	27/12/2023	TES-132383	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (PARTE). SEI 202100031001249.	26.718,53	0,00	165.706.319,31	D
1	27/12/2023	TES-132384	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (RESTANTE) SEI 202100031001249.	3.539,13	0,00	165.709.858,44	D
1	27/12/2023	TES-132385	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 Goiana de Habitação S.A. Período dezembro de 2023. Conforme despacho	514,38	0,00	165.710.372,82	D
1	27/12/2023	TES-132386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6488 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00	165.710.452,82	D
1	27/12/2023	TES-132387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6489 - Weber Magela Nonato	80,00	0,00	165.710.532,82	D
1	27/12/2023	TES-132388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	50,00	0,00	165.710.582,82	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	TES-132389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	50,00	0,00	165.710.632,82	D
1	27/12/2023	TES-132391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	80,00	0,00	165.710.712,82	D
1	27/12/2023	TES-132392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00	165.710.762,82	D
1	27/12/2023	TES-132393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6495 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00	165.710.812,82	D
1	27/12/2023	TES-132394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6496 - Milene de Oliveira	50,00	0,00	165.710.862,82	D
1	27/12/2023	TES-132395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	80,00	0,00	165.710.942,82	D
1	27/12/2023	TES-132396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6498 - Vania Maria Silva e Santos	50,00	0,00	165.710.992,82	D
1	27/12/2023	TES-132397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	50,00	0,00	165.711.042,82	D
1	27/12/2023	TES-132405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	50,00	0,00	165.711.092,82	D
1	27/12/2023	TES-132406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6501 - Manoel Francisco Alves	80,00	0,00	165.711.172,82	D
1	27/12/2023	TES-132407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6502 - Suzana Paula Alves	50,00	0,00	165.711.222,82	D
1	27/12/2023	TES-132412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6503 - Euberlucio Alves de Ataides Junior	80,00	0,00	165.711.302,82	D
1	27/12/2023	TES-132414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	150,00	0,00	165.711.452,82	D
1	27/12/2023	TES-132415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6505 - Joelma Lima Barros	80,00	0,00	165.711.532,82	D
1	27/12/2023	TES-132416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	50,00	0,00	165.711.582,82	D
1	27/12/2023	TES-132417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	50,00	0,00	165.711.632,82	D
1	27/12/2023	TES-132418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	50,00	0,00	165.711.682,82	D
1	27/12/2023	TES-132419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	50,00	0,00	165.711.732,82	D
1	27/12/2023	TES-132420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	50,00	0,00	165.711.782,82	D
1	27/12/2023	TES-132421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	50,00	0,00	165.711.832,82	D
1	27/12/2023	TES-132422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	50,00	0,00	165.711.882,82	D
1	27/12/2023	TES-132428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	80,00	0,00	165.711.962,82	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>35.063,23</b>	<b>31.354,53</b>		
1	28/12/2023	TES-132374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 650 - PA SEI 202300031009339 - 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	165.219.744,22	D
1	28/12/2023	TES-132375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 651 - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	358.461,32	164.861.282,90	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	TES-132377	AGEHAB -	jcrios	EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 652 - PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	393.497,38	164.467.785,52	D
1	28/12/2023	TES-132378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 649 - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	393.497,38	164.074.288,14	D
1	28/12/2023	TES-132379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 648 - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	358.197,83	163.716.090,31	D
1	28/12/2023	TES-132380	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4385 - PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	1.093.189,90	162.622.900,41	D
1	28/12/2023	TES-132381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 16 - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVA	0,00	756.894,71	161.866.005,70	D
1	28/12/2023	TES-132382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4386 - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	727.298,91	161.138.706,79	D
1	28/12/2023	TES-132429	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1569 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NSG CONSTRUTORA - SEI 202300031009680.	756.894,71	0,00	161.895.601,50	D
1	28/12/2023	TES-132430	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031009439.	89.245,43	0,00	161.984.846,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	TES-132431	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1566. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202300031009459	895.750,87	0,00	162.880.597,80	D
1	28/12/2023	TES-132432	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1568. 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 202300031009460.	525.542,18	0,00	163.406.139,98	D
1	28/12/2023	TES-132433	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1572 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. NFº	1.261.976,15	0,00	164.668.116,13	D
1	28/12/2023	TES-132434	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1571. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4386 (PARTE).	127.772,54	0,00	164.795.888,67	D
1	28/12/2023	TES-132508	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	87.498,83	0,00	164.883.387,50	D
1	28/12/2023	TES-132509	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	6.015,41	0,00	164.889.402,91	D
1	28/12/2023	TES-132511	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	204.579,91	0,00	165.093.982,82	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>3.955.276,03</b>	<b>4.573.256,03</b>		
1	29/12/2023	TES-132488	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	0,00	8.003.584,48	157.090.398,34	D
1	29/12/2023	TES-132491	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO	0,00	7.267.566,49	149.822.831,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2023	TES-132495	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031001726. Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1200, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	29.471,16	149.793.360,69	D
1	29/12/2023	TES-132538	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1521, conforme despacho nº 4450/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	292.078,74	149.501.281,95	D
1	29/12/2023	TES-132566	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.17610156.00000.0000 - 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerrame	16.303.696,81	0,00	165.804.978,76	D
1	29/12/2023	TES-132567	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.27610156.00000.0000 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerrament	129.290.626,78	0,00	295.095.605,54	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>145.594.323,59</b>	<b>15.592.700,87</b>		
1	31/12/2023	TES-132542	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	11.595,81	0,00	295.107.201,35	D
1	31/12/2023	TES-132543	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,78	0,00	295.107.202,13	D
1	31/12/2023	TES-132544	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	591.390,49	0,00	295.698.592,62	D
1	31/12/2023	TES-132545	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	876.737,13	0,00	296.575.329,75	D
1	31/12/2023	TES-132546	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.478,74	296.571.851,01	D
1	31/12/2023	TES-132547	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,23	296.571.850,78	D
1	31/12/2023	TES-132548	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	177.417,14	296.394.433,64	D
1	31/12/2023	TES-132549	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	263.021,13	296.131.412,51	D
1	31/12/2023	TES-132550	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, conforme OP 2023.4094.00287	0,00	1.027.689,35	295.103.723,16	D
1	31/12/2023	TES-132722	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Documento 2023.4094.70 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	2.104.367,35	0,00	297.208.090,51	D
1	31/12/2023	TES-132724	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.133 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	0,00	2.104.367,35	295.103.723,16	D
1	31/12/2023	TES-132725	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.68 Reversão Financeira Restos a	0,00	1.671,28	295.102.051,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	TES-132726	AGEHAB -	dscqueiroz	Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25000100 Valor referente - Documento 2023.4094.65 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	0,00	2.701,19	295.099.350,69	D
1	31/12/2023	TES-132727	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.64 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	0,00	24.564,19	295.074.786,50	D
1	31/12/2023	TES-132728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Documento 2023.4094.66 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	0,00	14.133,03	295.060.653,47	D
1	31/12/2023	TES-132729	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.67 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	0,00	1.490.761,60	293.569.891,87	D
1	31/12/2023	TES-132730	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.69 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25010220	0,00	94,03	293.569.797,84	D
1	31/12/2023	TES-132731	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Documento 2023.4094.71 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	2.104.367,35	0,00	295.674.165,19	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>5.688.458,91</b>	<b>5.109.899,26</b>		
<b>Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de</b>						<b>193.423.065,78</b>	<b>102.626.763,53</b>		
								<b>Saldo Anterior: 204.877.862,94</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 295.674.165,19</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>	<b>D</b>
1	13/12/2023	TES-131341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	4,90	0,00	2.737,94	D
1	13/12/2023	TES-131342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.849,17	0,00	5.587,11	D
1	13/12/2023	TES-131343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	97.150,83	0,00	102.737,94	D
1	13/12/2023	TES-131344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	5.007,13	0,00	107.745,07	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>105.012,03</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	TES-131372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	105.012,03	2.733,04	D
1	14/12/2023	TES-131373	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/12/2023 - - CONV608000	2.827,23	0,00	5.560,27	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>2.827,23</b>	<b>105.012,03</b>		
1	18/12/2023	TES-131868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-2	2.787,62	0,00	8.347,89	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>2.787,62</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	5.614,85	2.733,04	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.614,85</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>110.626,88</b>	<b>110.626,88</b>		
								<b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 2.733,04</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<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	06/12/2023	TES-130847	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	67.681,71	0,00	67.681,71	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>67.681,71</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	67.681,71	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>67.681,71</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>67.681,71</b>	<b>67.681,71</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/12/2023	TES-132066	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	4,31	0,00	4,31	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>4,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>						<b>4,31</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4,31</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	05/12/2023	TES-130509	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	30.622,04	30.622,04	C
1	05/12/2023	TES-130510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	628,13	31.250,17	C
1	05/12/2023	TES-130550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	31.250,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>31.250,17</b>	<b>31.250,17</b>		
1	18/12/2023	TES-131867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	5,88	0,00	5,88	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>5,88</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132065	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,67	0,00	6,55	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>31.256,72</b>	<b>31.250,17</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>6,55 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>100,47 D</b>
1	18/12/2023	TES-131872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	24.078,12	0,00	24.178,59	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>24.078,12</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	24.078,12	100,47	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>24.078,12</b>		
1	20/12/2023	TES-131979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	128.282,27	0,00	128.382,74	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>128.282,27</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	TES-132039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	128.282,27	100,47	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>128.282,27</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>152.360,39</b>	<b>152.360,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100,47 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>30.985,36 D</b>
1	13/12/2023	TES-131340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	17,68	0,00	31.003,04	D
1	13/12/2023	TES-131346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.203,04	D
1	13/12/2023	TES-131348	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/12/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.003,04	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>1.217,68</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.217,68</b>	<b>1.200,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.985,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.003,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.709,32 D</b>
1	01/12/2023	TES-130265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.660,00	49,32	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.660,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131870	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	6.857,44	0,00	6.906,76	D
1	18/12/2023	TES-131875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	0,00	2.359,54	4.547,22	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>6.857,44</b>	<b>2.359,54</b>		
1	20/12/2023	TES-131985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.497,90	49,32	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.497,90</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>6.857,44</b>	<b>11.517,44</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>4.709,32</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>49,32</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,26 D</b>
1	29/12/2023	TES-132513	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00	0,27	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>0,26</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,27</b>	<b>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>5.094.843,89 D</b>
1	07/12/2023	TES-130946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.350,00	0,00	5.105.193,89	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	TES-131220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	7.110,00	0,00	5.112.303,89	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>7.110,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	TES-131371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.740,00	0,00	5.133.043,89	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>20.740,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	18.760,00	0,00	5.151.803,89	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>18.760,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	16.330,00	0,00	5.168.133,89	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>16.330,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/12/2023	TES-132498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	46.312,39	0,00	5.214.446,28	D	
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>46.312,39</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>	<b>119.602,39</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.094.843,89</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.214.446,28</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.736,24</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	TES-130266	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.098,05	0,00	256.834,29	D	
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>1.098,05</b>	<b>0,00</b>			
1	05/12/2023	TES-130549	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 05/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	110,52	0,00	256.944,81	D	
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>110,52</b>	<b>0,00</b>			
1	07/12/2023	TES-130948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8	67.681,71	0,00	324.626,52	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>67.681,71</b>	<b>0,00</b>			
1	21/12/2023	TES-132102	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 21/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	292,17	0,00	324.918,69	D	
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>292,17</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>	<b>69.182,45</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.736,24</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>324.918,69</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,64</b>	<b>D</b>
1	14/12/2023	TES-132496	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	19,76	D	
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19,64</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>19,76</b>	<b>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>28.241,78</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/12/2023	TES-131372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	105.012,03	0,00	133.253,81	D	
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>105.012,03</b>	<b>0,00</b>			
1	20/12/2023	TES-131984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	5.614,85	0,00	138.868,66	D	
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>5.614,85</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>	<b>110.626,88</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.241,78</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>138.868,66</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>753,24</b>	<b>D</b>
1	29/12/2023	TES-132500	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	5,61	0,00	758,85	D	
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>	<b>5,61</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>753,24</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>758,85</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052,19</b>	<b>D</b>
1	12/12/2023	TES-131283	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	19,08	0,00	1.071,27	D	
1	12/12/2023	TES-131284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,29	1.066,98	D	
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>19,08</b>	<b>4,29</b>			
1	19/12/2023	TES-131982	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	1.067,10	D	
1	19/12/2023	TES-131983	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,02	1.067,08	D	
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>0,12</b>	<b>0,02</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança</b>	<b>19,20</b>	<b>4,31</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052,19</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.067,08</b>	<b>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>31.416,69</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	TES-130550	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 ( Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	31.250,17	166,52	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.250,17</b>		
1	12/12/2023	TES-131285	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,91	0,00	169,43	D
1	12/12/2023	TES-131286	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,65	168,78	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>2,91</b>	<b>0,65</b>		
1	19/12/2023	TES-131980	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00	168,90	D
1	19/12/2023	TES-131981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,02	168,88	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,12</b>	<b>0,02</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança</b>						<b>3,03</b>	<b>31.250,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.416,69 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>168,88 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>1.414.208,55 D</b>	
1	29/12/2023	TES-132501	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	10.533,25	0,00	1.424.741,80	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>10.533,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>10.533,25</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.414.208,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.424.741,80 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>403.018,79 D</b>	
1	01/12/2023	TES-130265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.660,00	0,00	407.678,79	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>4.660,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	TES-131222	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 11/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	30,84	0,00	407.709,63	D
1	11/12/2023	TES-131223	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,93	407.702,70	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>30,84</b>	<b>6,93</b>		
1	20/12/2023	TES-131985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.497,90	0,00	412.200,60	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>4.497,90</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2023	TES-132103	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	494,15	0,00	412.694,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/12/2023	TES-132104	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	111,18	412.583,57	D	
					<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>	<b>494,15</b>	<b>111,18</b>			
1	28/12/2023	TES-132481	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	24,72	0,00	412.608,29	D	
1	28/12/2023	TES-132482	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	5,56	412.602,73	D	
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>24,72</b>	<b>5,56</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>	<b>9.707,61</b>	<b>123,67</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>403.018,79</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>412.602,73</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>598.525,81</b>	<b>D</b>
1	13/12/2023	TES-131367	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 13/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	126,31	0,00	598.652,12	D	
1	13/12/2023	TES-131369	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,41	598.623,71	D	
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>126,31</b>	<b>28,41</b>			
1	19/12/2023	TES-131850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	24.078,12	0,00	622.701,83	D	
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>24.078,12</b>	<b>0,00</b>			
1	21/12/2023	TES-132039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	128.282,27	0,00	750.984,10	D	
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>128.282,27</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>	<b>152.486,70</b>	<b>28,41</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>598.525,81</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>750.984,10</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>1.953.065,67</b>	<b>D</b>
1	13/12/2023	TES-131346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.951.865,67	D	
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>			
1	23/12/2023	TES-132106	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.850,32	0,00	1.959.715,99	D	
1	23/12/2023	TES-132108	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.766,32	1.957.949,67	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>7.850,32</b>	<b>1.766,32</b>		
1	28/12/2023	TES-132484	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	827,80	1.957.121,87	D
1	28/12/2023	TES-132485	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.679,15	0,00	1.960.801,02	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>3.679,15</b>	<b>827,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>11.529,47</b>	<b>3.794,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.953.065,67 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.960.801,02 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>538.718,77 D</b>	
1	11/12/2023	CTB-2556	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE 202300031008885, CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 062, DARE12100002334511783.	0,00	243,58	538.475,19	D
1	11/12/2023	CTB-2561	AGEHAB -	RRSouza	- Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 00000000598052148 em Caixa Econômica Federal (104-2281) - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO RUA 03 UNID 201 LT 14 PQ ATHENEU GOIANIA GO 74890-100 CONTRATO :001.0137.000535896-5 REFERENTE A PRESTACAO N 160 - 10/12/2	0,00	51,07	538.424,12	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>294,65</b>		
1	15/12/2023	CTB-2562	AGEHAB -	RRSouza	- Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 08013345175098468 em Caixa Econômica Federal (104-1575) - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA RUA 11 UNID 201 LT21 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-270 CONTRATO :001.0137.000535174-0 REFERENTE A PRESTACAO N 161 - 2	0,00	56,63	538.367,49	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>56,63</b>		
1	20/12/2023	CTB-2566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE RUA 18 UNIDADE 201 LT 15 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-390 CONTRATO :002.0137.000538106-1 REFERENTE A PRESTACAO N 050 DARE Nº 12100002335400522	0,00	163,10	538.204,39	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>163,10</b>		
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	776,20	0,00	538.980,59	D
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo/Curto Prazo - Contratos do Mutuários em 31/12/2023	68.092,95	0,00	607.073,54	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>68.869,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>68.869,15</b>	<b>514,38</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>538.718,77 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>607.073,54 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 D</b>
1	06/12/2023	TES-131289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>351.851,00</b>		
1	29/12/2023	FAT-4364	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</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 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>351.851,00 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>1.280,00 D</b>
1	01/12/2023	FAT-4336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	80,00	0,00	1.360,00	D
1	01/12/2023	FAT-4337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00	1.440,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	FAT-4338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	50,00	0,00	1.490,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	FAT-4339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	50,00	0,00	1.540,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	FAT-4340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00	1.590,00	D
1	07/12/2023	FAT-4341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	80,00	0,00	1.670,00	D
1	07/12/2023	FAT-4342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	80,00	0,00	1.750,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	FAT-4343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6496 - Milene de Oliveira	50,00	0,00	1.800,00	D
1	08/12/2023	FAT-4344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00	1.850,00	D
1	08/12/2023	TES-131181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	0,00	80,00	1.770,00	D
1	08/12/2023	TES-131182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	80,00	1.690,00	D
1	08/12/2023	TES-131183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	0,00	50,00	1.640,00	D
1	08/12/2023	TES-131184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	0,00	50,00	1.590,00	D
1	08/12/2023	TES-131185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	80,00	1.510,00	D
1	08/12/2023	TES-131186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	0,00	50,00	1.460,00	D
1	08/12/2023	TES-131187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	0,00	50,00	1.410,00	D
1	08/12/2023	TES-131188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	0,00	150,00	1.260,00	D
1	08/12/2023	TES-131189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	0,00	80,00	1.180,00	D
1	08/12/2023	TES-131191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	0,00	80,00	1.100,00	D
1	08/12/2023	TES-131192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	0,00	50,00	1.050,00	D
1	08/12/2023	TES-131193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	50,00	1.000,00	D
1	08/12/2023	TES-131194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	0,00	50,00	950,00	D
1	08/12/2023	TES-131195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	0,00	50,00	900,00	D
1	08/12/2023	TES-131196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	0,00	50,00	850,00	D
1	08/12/2023	TES-131197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	800,00	D
1	08/12/2023	TES-131200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	0,00	50,00	750,00	D
1	08/12/2023	TES-131201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	0,00	50,00	700,00	D
1	08/12/2023	TES-131202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	0,00	80,00	620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	0,00	50,00	570,00	D
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>1.280,00</b>		
1	11/12/2023	FAT-4345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	80,00	0,00	650,00	D
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	FAT-4346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	50,00	0,00	700,00	D
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	FAT-4347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	50,00	0,00	750,00	D
1	13/12/2023	FAT-4348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	50,00	0,00	800,00	D
1	13/12/2023	FAT-4349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	80,00	0,00	880,00	D
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	FAT-4351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataides Junior	80,00	0,00	960,00	D
1	14/12/2023	FAT-4352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	50,00	0,00	1.010,00	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	FAT-4355	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	150,00	0,00	1.160,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	FAT-4356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	50,00	0,00	1.210,00	D
1	18/12/2023	FAT-4357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6505 - Joelma Lima Barros	80,00	0,00	1.290,00	D
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	FAT-4358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	50,00	0,00	1.340,00	D
1	19/12/2023	FAT-4359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	50,00	0,00	1.390,00	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	FAT-4360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	50,00	0,00	1.440,00	D
1	20/12/2023	FAT-4361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6510 - Simone Martins de	50,00	0,00	1.490,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Oliveira Andrade				
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	FAT-4362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	50,00	0,00	1.540,00	D
1	21/12/2023	FAT-4363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	50,00	0,00	1.590,00	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00	1.510,00	D
1	27/12/2023	TES-132387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	0,00	80,00	1.430,00	D
1	27/12/2023	TES-132388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	0,00	50,00	1.380,00	D
1	27/12/2023	TES-132389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	0,00	50,00	1.330,00	D
1	27/12/2023	TES-132391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	0,00	80,00	1.250,00	D
1	27/12/2023	TES-132392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00	1.200,00	D
1	27/12/2023	TES-132393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00	1.150,00	D
1	27/12/2023	TES-132394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6496 - Milene de Oliveira	0,00	50,00	1.100,00	D
1	27/12/2023	TES-132395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	0,00	80,00	1.020,00	D
1	27/12/2023	TES-132396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	0,00	50,00	970,00	D
1	27/12/2023	TES-132397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	0,00	50,00	920,00	D
1	27/12/2023	TES-132405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	0,00	50,00	870,00	D
1	27/12/2023	TES-132406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	0,00	80,00	790,00	D
1	27/12/2023	TES-132407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	0,00	50,00	740,00	D
1	27/12/2023	TES-132412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataides Junior	0,00	80,00	660,00	D
1	27/12/2023	TES-132414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	0,00	150,00	510,00	D
1	27/12/2023	TES-132415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6505 - Joelma Lima	0,00	80,00	430,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/12/2023	TES-132416	AGEHAB -	wranjos	Barros Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6506 - Valdemir dos Reis Coelho	0,00	50,00	380,00	D	
1	27/12/2023	TES-132417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	0,00	50,00	330,00	D	
1	27/12/2023	TES-132418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	50,00	280,00	D	
1	27/12/2023	TES-132419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	50,00	230,00	D	
1	27/12/2023	TES-132420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	0,00	50,00	180,00	D	
1	27/12/2023	TES-132421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	0,00	50,00	130,00	D	
1	27/12/2023	TES-132422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	0,00	50,00	80,00	D	
1	27/12/2023	TES-132428	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	0,00	80,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>			
<b>Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de</b>						<b>1.590,00</b>	<b>2.870,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>1.002,03</b>	<b>D</b>	
1	08/12/2023	TES-131218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de novembro/2023 conforme Despacho nº 4060/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/12/2023 - SEI 202200031001349.	0,00	1.002,03	0,00	D	
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,03</b>			
1	11/12/2023	CTB-2556	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE 202300031008885, CONTRATO 538028-6, PRESTAÇÃO 062, DARE12100002334511783.	243,58	0,00	243,58	D	
1	11/12/2023	CTB-2561	AGEHAB -	RRSouza	- Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 0000000598052148 em Caixa Econômica Federal (104-2281) - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO RUA 03 UNID 201 LT 14 PQ ATHENEU GOIANIA GO 74890-100 CONTRATO :001.0137.000535896-5 REFERENTE A PRESTACAO N 160 - 10/12/2	51,07	0,00	294,65	D	
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>294,65</b>	<b>0,00</b>			
1	15/12/2023	CTB-2562	AGEHAB -	RRSouza	- Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 08013345175098468 em Caixa Econômica Federal (104-1575)	56,63	0,00	351,28	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA RUA 11 UNID 201 LT21 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-270 CONTRATO :001.0137.000535174-0 REFERENTE A PRESTACAO N 161 - 2				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>56,63</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CTB-2566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE RUA 18 UNIDADE 201 LT 15 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-390 CONTRATO :002.0137.000538106-1 REFERENTE A PRESTACAO N 050 DARE Nº 12100002335400522	163,10	0,00	514,38	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>163,10</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132385	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 dezembro de 2023. Conforme despacho 978/2023AGEHAB/ASCONT.	0,00	514,38	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>514,38</b>		
					<b>Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação</b>	<b>514,38</b>	<b>1.516,41</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.002,03</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>550.596,24</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.043,61	554.639,85	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,61</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,61</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>550.596,24</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>554.639,85</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>156.285,19</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	CPA-130394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4581-201223 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2023 - GED	5.862,22	0,00	162.147,41	D
1	05/12/2023	CPA-130395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4582-201223 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 12/2023 - GED	4.064,13	0,00	166.211,54	D
1	05/12/2023	CPA-130396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4583-201223 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 12/2023 - GED	3.084,00	0,00	169.295,54	D
1	05/12/2023	CPA-130397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4584-201223 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 12/2023 - GED	5.449,90	0,00	174.745,44	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>18.460,25</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131876	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4626-221223 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2024 - GED	8.497,05	0,00	183.242,49	D
1	20/12/2023	CPA-131877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4627-221223 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2024 - GED	3.668,68	0,00	186.911,17	D
1	20/12/2023	CPA-131878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4628-221223 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2024 - GED	5.744,30	0,00	192.655,47	D
1	20/12/2023	CPA-131879	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4629-221223 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2024 - GED	5.887,23	0,00	198.542,70	D
1	20/12/2023	CPA-131880	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4630-221223 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	3.049,60	0,00	201.592,30	D
1	20/12/2023	CPA-131881	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4631-221223 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 01/2024 - GED	3.017,75	0,00	204.610,05	D
1	20/12/2023	CPA-131882	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4632-221223 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2024 - GED	4.562,67	0,00	209.172,72	D
1	20/12/2023	CPA-131883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4633-221223 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2024 - GED	6.089,81	0,00	215.262,53	D
1	20/12/2023	CPA-131884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4634-221223 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 01/2024 - GED	4.612,66	0,00	219.875,19	D
1	20/12/2023	CPA-131885	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4635-221223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2024 - GED	2.598,21	0,00	222.473,40	D
1	20/12/2023	CPA-131886	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4636-221223 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2024 - GED	4.289,95	0,00	226.763,35	D
1	20/12/2023	CPA-131887	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4637-221223 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 01/2024 - GED	3.334,80	0,00	230.098,15	D
1	20/12/2023	CPA-131888	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4638-221223 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2024 - GED	7.833,16	0,00	237.931,31	D
1	20/12/2023	CPA-131889	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4639-221223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 01/2024 - GED	4.865,04	0,00	242.796,35	D
1	20/12/2023	CPA-131890	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4640-221223 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2024 - GED	17.669,37	0,00	260.465,72	D
1	20/12/2023	CPA-131891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4641-221223 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 01/2024 - GED	11.482,97	0,00	271.948,69	D
1	20/12/2023	CPA-131892	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4642-221223 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 01/2024 - GED	7.635,67	0,00	279.584,36	D
1	20/12/2023	CPA-131893	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4643-221223 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2024 - GED	7.425,08	0,00	287.009,44	D
1	20/12/2023	CPA-131894	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4644-221223 - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Férias - 01/2024 - GED	3.192,90	0,00	290.202,34	D
1	20/12/2023	CPA-131895	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4645-221223 - ALESSANDRO	15.036,22	0,00	305.238,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131896	AGEHAB -	grupoinova	GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4646-221223 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2024 - GED	12.396,57	0,00	317.635,13	D
1	20/12/2023	CPA-131897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4647-221223 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2024 - GED	1.428,27	0,00	319.063,40	D
1	20/12/2023	CPA-131898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4648-221223 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 01/2024 - GED	7.614,20	0,00	326.677,60	D
1	20/12/2023	CPA-131899	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4649-221223 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 01/2024 - GED	4.543,24	0,00	331.220,84	D
1	20/12/2023	CPA-131900	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4650-221223 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 01/2024 - GED	4.166,86	0,00	335.387,70	D
1	20/12/2023	CPA-131901	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4651-221223 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 01/2024 - GED	4.001,40	0,00	339.389,10	D
1	20/12/2023	CPA-131902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4652-221223 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2024 - GED	9.020,44	0,00	348.409,54	D
1	20/12/2023	CPA-131903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4653-221223 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 01/2024 - GED	4.570,66	0,00	352.980,20	D
1	20/12/2023	CPA-131904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4654-221223 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2024 - GED	4.136,71	0,00	357.116,91	D
1	20/12/2023	CPA-131905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4655-221223 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2024 - GED	4.939,76	0,00	362.056,67	D
1	20/12/2023	CPA-131906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4656-221223 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	3.753,07	0,00	365.809,74	D
1	20/12/2023	CPA-131907	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4657-221223 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 01/2024 - GED	8.167,31	0,00	373.977,05	D
1	20/12/2023	CPA-131908	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4658-221223 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2024 - GED	4.520,59	0,00	378.497,64	D
1	20/12/2023	CPA-131909	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4659-221223 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2024 - GED	4.626,45	0,00	383.124,09	D
1	20/12/2023	CPA-131910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4660-221223 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 01/2024 - GED	2.922,79	0,00	386.046,88	D
1	20/12/2023	CPA-131911	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4661-221223 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2024 - GED	6.171,04	0,00	392.217,92	D
1	20/12/2023	CPA-131912	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4662-221223 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 01/2024 - GED	12.369,66	0,00	404.587,58	D
1	20/12/2023	CPA-131913	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4663-221223 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2024 - GED	2.536,81	0,00	407.124,39	D
1	20/12/2023	CPA-131914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4664-221223 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 01/2024 - GED	3.238,39	0,00	410.362,78	D
1	20/12/2023	CPA-131915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4665-221223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2024 - GED	3.290,92	0,00	413.653,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4666-221223 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 01/2024 - GED	3.706,00	0,00	417.359,70	D
1	20/12/2023	CPA-131917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4667-221223 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 01/2024 - GED	1.195,72	0,00	418.555,42	D
1	20/12/2023	CPA-131918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4668-221223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	4.149,55	0,00	422.704,97	D
1	20/12/2023	CPA-131919	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4669-221223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2024 - GED	2.741,59	0,00	425.446,56	D
1	20/12/2023	CPA-131920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4670-221223 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 01/2024 - GED	3.095,14	0,00	428.541,70	D
1	20/12/2023	CPA-131921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4671-221223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	7.251,60	0,00	435.793,30	D
1	20/12/2023	CPA-131922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4672-221223 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 01/2024 - GED	870,85	0,00	436.664,15	D
1	20/12/2023	CPA-131923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4673-221223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 01/2024 - GED	5.333,93	0,00	441.998,08	D
1	20/12/2023	CPA-131924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4674-221223 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 01/2024 - GED	1.836,93	0,00	443.835,01	D
1	20/12/2023	CPA-131925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4675-221223 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 01/2024 - GED	5.968,12	0,00	449.803,13	D
1	20/12/2023	CPA-131926	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4676-221223 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 01/2024 - GED	6.124,53	0,00	455.927,66	D
1	20/12/2023	CPA-131927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4677-221223 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias - 01/2024 - GED	20.476,24	0,00	476.403,90	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>301.658,46</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4693-221223 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 01/2024 - GED	1.005,95	0,00	477.409,85	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>1.005,95</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CTB-2569	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias Servidor Bruno Hanna Antunes Período 15/01 a 26/01/2024	535,74	0,00	477.945,59	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>535,74</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias ref. Servidor: ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	0,00	1.217,84	476.727,75	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias ref. Servidor: AQUILINO ALVES DE MACEDO Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	0,00	2.537,18	474.190,57	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: GIANE MARIA RODRIGUES Período:	0,00	1.542,60	472.647,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
04/12/2023 a 22/12/2023									
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: GILSA DE SOUZA COSTA Período: 18/12/2023 a 29/12/2023	0,00	3.617,60	469.030,37	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: VINICIUS FERREIRA LIMA Período: 01/12/2023 a 30/12/2023	0,00	7.947,73	461.082,64	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/23	0,00	147.981,34	313.101,30	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 12/23	9.572,28	0,00	322.673,58	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>9.572,28</b>	<b>164.844,29</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>331.232,68</b>	<b>164.844,29</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>156.285,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>322.673,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.197.052,91</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável em Agosto de 2023.	5.740,24	0,00	1.202.793,15	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor ADRIANA SÃO JOSE DE MORAES pago no órgão Secretaria de Estado da Economia em Julho de 2023.	4.851,40	0,00	1.207.644,55	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Fevereiro de 2023.	4.881,15	0,00	1.212.525,70	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor MOWNA ALI FARES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Junho de 2023.	2.498,92	0,00	1.215.024,62	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Julho de 2023.	3.904,93	0,00	1.218.929,55	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 12/23	0,00	1.218.929,55	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>21.876,64</b>	<b>1.218.929,55</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>21.876,64</b>	<b>1.218.929,55</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.197.052,91</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias ref. Servidor: ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Periodo: 04/12/2023 a 18/12/2023	1.217,84	0,00	1.217,84	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias ref. Servidor: AQUILINO ALVES DE MACEDO Periodo: 04/12/2023 a 18/12/2023	2.537,18	0,00	3.755,02	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: GIANE MARIA RODRIGUES Periodo: 04/12/2023 a 22/12/2023	1.542,60	0,00	5.297,62	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: GILSA DE SOUZA COSTA Periodo: 18/12/2023 a 29/12/2023	3.617,60	0,00	8.915,22	D
1	31/12/2023	CTB-2570	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias Servidor: VINICIUS FERREIRA LIMA Periodo: 01/12/2023 a 30/12/2023	7.947,73	0,00	16.862,95	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 12/23	0,00	16.862,95	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>16.862,95</b>	<b>16.862,95</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>						<b>16.862,95</b>	<b>16.862,95</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/12/2023	CPA-131560	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	455.944,96	0,00	455.944,96	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>455.944,96</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132350	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1410971 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238	0,00	455.944,96	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>455.944,96</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>455.944,96</b>	<b>455.944,96</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>154.097,80</b>	<b>D</b>
1	11/12/2023	TES-131223	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 11/12/2023 - - DEB IRRF	6,93	0,00	154.104,73	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>6,93</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	4,29	0,00	154.109,02	D
1	12/12/2023	TES-131286	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,65	0,00	154.109,67	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>4,94</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	TES-131369	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/12/2023 - - DEB IRRF	28,41	0,00	154.138,08	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>28,41</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,02	0,00	154.138,10	D
1	19/12/2023	TES-131983	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,02	0,00	154.138,12	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2023	TES-132104	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	111,18	0,00	154.249,30	D
1	23/12/2023	TES-132108	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	1.766,32	0,00	156.015,62	D
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>1.877,50</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	TES-132482	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	5,56	0,00	156.021,18	D
1	28/12/2023	TES-132484	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	827,80	0,00	156.848,98	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>833,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>2.751,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>154.097,80</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>156.848,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>126.023,88</b>	<b>D</b>
1	29/12/2023	FAT-4364	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	144.747,66	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>18.723,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>126.023,88</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>144.747,66</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	29/12/2023	FAT-4364	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CPA-132438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</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	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	2.054,30	2.054,30	C
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	2.054,30	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>2.054,30</b>	<b>2.054,30</b>		
					<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>	<b>2.054,30</b>	<b>2.054,30</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	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	9.462,25	9.462,25	C
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	9.462,25	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>9.462,25</b>	<b>9.462,25</b>		
					<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>	<b>9.462,25</b>	<b>9.462,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.695,88 D</b>
1	01/12/2023	CTB-2533	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	15.695,88	0,00	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>15.695,88</b>		
1	31/12/2023	CTB-2583	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	46.165,00	0,00	46.165,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>46.165,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>46.165,00</b>	<b>15.695,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.695,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>46.165,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.890,01 D</b>		
1	31/12/2023	CTB-2565	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação mensal Seguro Predial - 12/2023	0,00	896,46	8.993,55	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>896,46</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>896,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.890,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.993,55 D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.517,48 D</b>		
1	01/12/2023	184345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92	81.513,56	D
1	01/12/2023	184349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	81.506,09	D
1	01/12/2023	184357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	81.491,49	D
1	01/12/2023	184442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,97	81.403,52	D
1	01/12/2023	CPA-130157	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8642 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	3.835,20	0,00	85.238,72	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>3.835,20</b>	<b>113,96</b>		
1	04/12/2023	184281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	85.234,89	D
1	04/12/2023	184286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73	85.228,16	D
1	04/12/2023	184308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71	85.215,45	D
1	04/12/2023	184314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	21,64	85.193,81	D
1	04/12/2023	184315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	18,50	85.175,31	D
1	04/12/2023	184346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54	85.151,77	D
1	04/12/2023	184350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	85.126,87	D
1	04/12/2023	184358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50	84.944,37	D
1	04/12/2023	184367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	84.899,92	D
1	04/12/2023	184375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	84.841,12	D
1	04/12/2023	184385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	84.779,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	184389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	84.739,33	D
1	04/12/2023	184394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	84.695,76	D
1	04/12/2023	184399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	84.685,38	D
1	04/12/2023	184402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43	84.679,95	D
1	04/12/2023	184407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19	84.659,76	D
1	04/12/2023	184412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	84.611,80	D
1	04/12/2023	184424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	84.528,40	D
1	04/12/2023	184429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45	84.506,95	D
1	04/12/2023	184433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03	84.479,92	D
1	04/12/2023	184443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,88	84.172,04	D
1	04/12/2023	184469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,53	84.158,51	D
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,21</b>		
1	05/12/2023	184283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70	84.145,81	D
1	05/12/2023	184444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,95	83.969,86	D
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>188,65</b>		
1	06/12/2023	184293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53	83.944,33	D
1	06/12/2023	184359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	83.915,13	D
1	06/12/2023	184376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70	83.900,43	D
1	06/12/2023	184434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03	83.873,40	D
1	06/12/2023	184445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	117,30	83.756,10	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>213,76</b>		
1	08/12/2023	184274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	7,21	83.748,89	D
1	08/12/2023	184347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85	83.741,04	D
1	08/12/2023	184351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	83.733,57	D
1	08/12/2023	184360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	83.718,97	D
1	08/12/2023	184377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,40	83.689,57	D
1	08/12/2023	184446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	58,65	83.630,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					interfolhado - PCT				
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>125,18</b>		
1	11/12/2023	184292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	83.605,54	D
1	11/12/2023	184294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	83.595,33	D
1	11/12/2023	184352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	83.570,43	D
1	11/12/2023	184361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50	83.387,93	D
1	11/12/2023	184368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	83.343,48	D
1	11/12/2023	184378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15	83.277,33	D
1	11/12/2023	184383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	24,81	83.252,52	D
1	11/12/2023	184386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	83.243,72	D
1	11/12/2023	184390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	83.223,62	D
1	11/12/2023	184395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	83.180,05	D
1	11/12/2023	184403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	12,67	83.167,38	D
1	11/12/2023	184408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65	83.133,73	D
1	11/12/2023	184413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	83.109,75	D
1	11/12/2023	184418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08	83.090,67	D
1	11/12/2023	184422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	83.080,70	D
1	11/12/2023	184425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70	83.039,00	D
1	11/12/2023	184430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60	83.010,40	D
1	11/12/2023	184435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,78	82.976,62	D
1	11/12/2023	184447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	322,54	82.654,08	D
1	11/12/2023	184459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	82.614,27	D
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,65</b>		
1	12/12/2023	184272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47	82.587,80	D
1	12/12/2023	184282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53	82.562,27	D
1	12/12/2023	184287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	82.500,20	D
1	12/12/2023	184448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,95	82.324,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>290,02</b>		
1	13/12/2023	184273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,48	82.297,77	D
1	13/12/2023	184284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	82.288,97	D
1	13/12/2023	184285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	2,85	82.286,12	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>38,13</b>		
1	15/12/2023	184280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola adesiva	0,00	2,90	82.283,22	D
1	15/12/2023	184353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,96	82.273,26	D
1	15/12/2023	184362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50	82.236,76	D
1	15/12/2023	184379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,05	82.214,71	D
1	15/12/2023	184436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03	82.187,68	D
1	15/12/2023	184440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	543,15	81.644,53	D
1	15/12/2023	184449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	234,60	81.409,93	D
1	15/12/2023	184463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	87,50	81.322,43	D
1	15/12/2023	184465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57	81.300,86	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>985,26</b>		
1	18/12/2023	184275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	81.293,55	D
1	18/12/2023	184276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	81.292,15	D
1	18/12/2023	184277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	81.287,04	D
1	18/12/2023	184278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	16,90	81.270,14	D
1	18/12/2023	184288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	50,00	81.220,14	D
1	18/12/2023	184289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,41	81.214,73	D
1	18/12/2023	184290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17	81.208,56	D
1	18/12/2023	184291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	81.207,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	184354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	81.182,26	D
1	18/12/2023	184363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	219,00	80.963,26	D
1	18/12/2023	184369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,07	80.889,19	D
1	18/12/2023	184380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	88,20	80.800,99	D
1	18/12/2023	184387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,20	80.765,79	D
1	18/12/2023	184391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	80.725,59	D
1	18/12/2023	184396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	80.638,45	D
1	18/12/2023	184404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62	80.634,83	D
1	18/12/2023	184409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92	80.607,91	D
1	18/12/2023	184414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	80.559,95	D
1	18/12/2023	184419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,54	80.550,41	D
1	18/12/2023	184426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30	80.453,11	D
1	18/12/2023	184431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30	80.438,81	D
1	18/12/2023	184437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,78	80.405,03	D
1	18/12/2023	184450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	322,54	80.082,49	D
1	18/12/2023	184460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	80.002,87	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,99</b>		
1	20/12/2023	184279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	79.984,07	D
1	20/12/2023	184355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	79.976,60	D
1	20/12/2023	184364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	79.947,40	D
1	20/12/2023	184370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,81	79.932,59	D
1	20/12/2023	184381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70	79.917,89	D
1	20/12/2023	184451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,97	79.829,92	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>172,95</b>		
1	21/12/2023	184365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90	79.808,02	D
1	21/12/2023	184438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,27	79.787,75	D
1	21/12/2023	184452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,94	79.611,81	D
1	21/12/2023	184476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	8,93	79.602,88	D
1	21/12/2023	184477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	8,12	79.594,76	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	184478	AGEHAB -	kgrodrigues	esferográfica, cor preta Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	6,17	79.588,59	D
1	21/12/2023	184479	AGEHAB -	kgrodrigues	esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	79.583,18	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>246,74</b>		
1	26/12/2023	184356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,38	79.555,80	D
1	26/12/2023	184366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70	79.344,10	D
1	26/12/2023	184371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,25	79.284,85	D
1	26/12/2023	184382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	95,55	79.189,30	D
1	26/12/2023	184388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,19	79.154,11	D
1	26/12/2023	184392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	79.113,91	D
1	26/12/2023	184397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	79.026,77	D
1	26/12/2023	184405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24	79.019,53	D
1	26/12/2023	184410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19	78.999,34	D
1	26/12/2023	184415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	78.951,38	D
1	26/12/2023	184420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,31	78.937,07	D
1	26/12/2023	184427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70	78.895,37	D
1	26/12/2023	184432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45	78.873,92	D
1	26/12/2023	184439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	40,54	78.833,38	D
1	26/12/2023	184441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	543,15	78.290,23	D
1	26/12/2023	184453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	483,86	77.806,37	D
1	26/12/2023	184461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	77.726,75	D
1	26/12/2023	184464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75	77.683,00	D
1	26/12/2023	184466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57	77.661,43	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.921,75</b>		
1	28/12/2023	184295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	20,00	77.641,43	D
1	28/12/2023	184296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	17,94	77.623,49	D
1	28/12/2023	184297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para	0,00	1,40	77.622,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	184298	AGEHAB -	kgrodrigues	lápis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50	77.614,59	D
1	28/12/2023	184299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	5,99	77.608,60	D
1	28/12/2023	184300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	156,00	77.452,60	D
1	28/12/2023	184301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope escritório branco	0,00	1,93	77.450,67	D
1	28/12/2023	184302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	8,01	77.442,66	D
1	28/12/2023	184303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43	77.436,23	D
1	28/12/2023	184304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	10,52	77.425,71	D
1	28/12/2023	184305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	11,70	77.414,01	D
1	28/12/2023	184306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	56,67	77.357,34	D
1	28/12/2023	184307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	527,57	76.829,77	D
1	28/12/2023	184309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	73,69	76.756,08	D
1	28/12/2023	184310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,46	76.754,62	D
1	28/12/2023	184311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	9,00	76.745,62	D
1	28/12/2023	184312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	46,00	76.699,62	D
1	28/12/2023	184313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	76.696,22	D
1	28/12/2023	184316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	76.692,02	D
1	28/12/2023	184317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	16,36	76.675,66	D
1	28/12/2023	184318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	16,24	76.659,42	D
1	28/12/2023	184319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	18,00	76.641,42	D
1	28/12/2023	184320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	0,00	18,30	76.623,12	D
1	28/12/2023	184321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	4,09	76.619,03	D
1	28/12/2023	184322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	10,35	76.608,68	D
1	28/12/2023	184323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	1,25	76.607,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	184324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	78,75	76.528,68	D
1	28/12/2023	184325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83	76.519,85	D
1	28/12/2023	184326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	300,00	76.219,85	D
1	28/12/2023	184327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	76.157,78	D
1	28/12/2023	184328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	76.022,76	D
1	28/12/2023	184329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	76.021,47	D
1	28/12/2023	184330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	24,04	75.997,43	D
1	28/12/2023	184331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,97	75.993,46	D
1	28/12/2023	184332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,56	75.979,90	D
1	28/12/2023	184333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70	75.978,20	D
1	28/12/2023	184334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	14,20	75.964,00	D
1	28/12/2023	184335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	8,20	75.955,80	D
1	28/12/2023	184336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lamina para estilete estreita.	0,00	11,90	75.943,90	D
1	28/12/2023	184337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,37	75.939,53	D
1	28/12/2023	184338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	23,32	75.916,21	D
1	28/12/2023	184339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01	75.905,20	D
1	28/12/2023	184340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	75.904,20	D
1	28/12/2023	184341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	15,84	75.888,36	D
1	28/12/2023	184342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	0,00	9,90	75.878,46	D
1	28/12/2023	184343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	75.871,46	D
1	28/12/2023	184344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	65,80	75.805,66	D
1	28/12/2023	184348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85	75.797,81	D
1	28/12/2023	184372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,66	75.731,15	D
1	28/12/2023	184373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	3,75	75.727,40	D
1	28/12/2023	184374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	1.237,63	74.489,77	D
1	28/12/2023	184384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	310,08	74.179,69	D
1	28/12/2023	184393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	321,52	73.858,17	D
1	28/12/2023	184398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	653,59	73.204,58	D
1	28/12/2023	184400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	124,60	73.079,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	184401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	59,30	73.020,68	D
1	28/12/2023	184406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	94,13	72.926,55	D
1	28/12/2023	184411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	269,10	72.657,45	D
1	28/12/2023	184416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,97	72.609,48	D
1	28/12/2023	184417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	160,14	72.449,34	D
1	28/12/2023	184421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	57,23	72.392,11	D
1	28/12/2023	184423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97	72.382,14	D
1	28/12/2023	184428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	34,41	72.347,73	D
1	28/12/2023	184454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	3.299,02	69.048,71	D
1	28/12/2023	184455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	315,84	68.732,87	D
1	28/12/2023	184456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	61,24	68.671,63	D
1	28/12/2023	184457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	99,40	68.572,23	D
1	28/12/2023	184458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	50,24	68.521,99	D
1	28/12/2023	184462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	68.442,37	D
1	28/12/2023	184467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	388,22	68.054,15	D
1	28/12/2023	184468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	20,73	68.033,42	D
1	28/12/2023	184470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	148,79	67.884,63	D
1	28/12/2023	184471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	33,61	67.851,02	D
1	28/12/2023	184472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	81,36	67.769,66	D
1	28/12/2023	184473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	57,91	67.711,75	D
1	28/12/2023	184474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	0,00	51,96	67.659,79	D
1	28/12/2023	184475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo 10lt	0,00	591,90	67.067,89	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.593,54</b>		
1	31/12/2023	CTB-2578	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	2,81	0,00	67.070,70	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>						<b>3.838,01</b>	<b>18.284,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.517,48</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>67.070,70</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.701,83</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Longo/Curto Prazo - Contratos do Mutuários em 31/12/2023	0,00	68.092,95	124.608,88	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>68.092,95</b>			
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>0,00</b>	<b>68.092,95</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.701,83</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>124.608,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.02.001.0001 - 684 - Prefeitura Municipal de Anápolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.359.637,02</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	CRE-130110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2023	287.391,65	0,00	6.647.028,67	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>287.391,65</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Anápolis</b>						<b>287.391,65</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.359.637,02</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.647.028,67</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.02.002.0001 - 3384 - Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.359.637,02</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CTB-2525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	0,00	287.391,65	6.647.028,67	C	
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>287.391,65</b>			
<b>Total da Conta: Provisão para perdas de Crédito de</b>						<b>0,00</b>	<b>287.391,65</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.359.637,02</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.647.028,67</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.263.036,05</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas das alienações à 216 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725	0,00	93.339,36	2.169.696,69	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO4/2024/AGEHAB/GERIMP-11811.					
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,36</b>			
					<b>Total da Conta: Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José</b>	<b>0,00</b>	<b>93.339,36</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.263.036,05</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.169.696,69</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.402.719,76</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2013/2014/2015 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 26035.33113.200818.1.2.02-5884, 25141.71503.281218.1.2.02-2634, 18836.50334.200818.1.6.	0,00	415.499,27	987.220,49	D	
1	31/12/2023	CTB-2588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização SELIC Crédito Fiscal	7.236,78	0,00	994.457,27	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>7.236,78</b>	<b>415.499,27</b>			
					<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>	<b>7.236,78</b>	<b>415.499,27</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.402.719,76</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>994.457,27</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>312.710.884,07</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	CPA-130235	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	318.592,90	0,00	313.029.476,97	D	
1	01/12/2023	CPA-130239	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	121.478,27	0,00	313.150.955,24	D	
1	01/12/2023	CPA-130243	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	288.340,93	0,00	313.439.296,17	D	
1	01/12/2023	CPA-130247	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2	308.946,05	0,00	313.748.242,22	D	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130252	AGEHAB -	ajbfernandes	PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. Vir. Ref. - NF. 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO. - GED	414.762,34	0,00	314.163.004,56	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>1.452.120,49</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	CPA-130307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	47.080,48	0,00	314.210.085,04	D
1	04/12/2023	CPA-130320	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED	284.836,81	0,00	314.494.921,85	D
1	04/12/2023	CPA-130326	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 52 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	316.935,51	0,00	314.811.857,36	D
1	04/12/2023	CPA-130330	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	1.147.693,46	0,00	315.959.550,82	D
1	04/12/2023	CPA-130334	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	323.197,68	0,00	316.282.748,50	D
1	04/12/2023	CPA-130365	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	853.548,01	0,00	317.136.296,51	D
1	04/12/2023	CPA-130369	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	1.311.030,71	0,00	318.447.327,22	D
1	04/12/2023	CPA-130373	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	210.006,80	0,00	318.657.334,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	CPA-130377	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO. - GED	438.111,56	0,00	319.095.445,58	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>4.932.441,02</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130403	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	547.811,90	0,00	319.643.257,48	D
1	05/12/2023	CPA-130417	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	675.557,34	0,00	320.318.814,82	D
1	05/12/2023	CPA-130478	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	1.595.813,30	0,00	321.914.628,12	D
1	05/12/2023	CPA-130486	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	87.508,27	0,00	322.002.136,39	D
1	05/12/2023	CPA-130493	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	589.667,47	0,00	322.591.803,86	D
1	05/12/2023	CPA-130553	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	261.982,85	0,00	322.853.786,71	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>3.758.341,13</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130537	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 32 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	408.761,96	0,00	323.262.548,67	D
1	06/12/2023	CPA-130547	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	305.328,33	0,00	323.567.877,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130562	AGEHAB -	ajbfernandes	10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 26 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	129.321,67	0,00	323.697.198,67	D
1	06/12/2023	CPA-130605	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	890.719,76	0,00	324.587.918,43	D
1	06/12/2023	CPA-130609	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	174.287,65	0,00	324.762.206,08	D
1	06/12/2023	CPA-130651	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	311.797,65	0,00	325.074.003,73	D
1	06/12/2023	CPA-130668	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	533.407,36	0,00	325.607.411,09	D
1	06/12/2023	CPA-130673	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO - GED	497.626,94	0,00	326.105.038,03	D
1	06/12/2023	CPA-130678	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	128.009,80	0,00	326.233.047,83	D
1	06/12/2023	CPA-130686	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GOIÁS	774.796,74	0,00	327.007.844,57	D
1	06/12/2023	CPA-130693	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	530.144,39	0,00	327.537.988,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130818	AGEHAB -	ajbfernandes	ANHANGUERA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	534.379,32	0,00	328.072.368,28	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>5.218.581,57</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130844	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	1.780.902,84	0,00	329.853.271,12	D
1	07/12/2023	CPA-130854	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED	329.957,70	0,00	330.183.228,82	D
1	07/12/2023	CPA-130857	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	214.800,54	0,00	330.398.029,36	D
1	07/12/2023	CPA-130869	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	249.786,75	0,00	330.647.816,11	D
1	07/12/2023	CPA-130873	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	657.029,86	0,00	331.304.845,97	D
1	07/12/2023	CPA-130878	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	628.188,03	0,00	331.933.034,00	D
1	07/12/2023	CPA-130886	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	174.891,35	0,00	332.107.925,35	D
1	07/12/2023	CPA-130895	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	677.886,82	0,00	332.785.812,17	D
1	07/12/2023	CPA-130935	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	249.718,53	0,00	333.035.530,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130945	AGEHAB -	ajbfernandes	26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	550.124,30	0,00	333.585.655,00	D
1	07/12/2023	CPA-130954	AGEHAB -	kgrodrigues	26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO	643.604,29	0,00	334.229.259,29	D
1	07/12/2023	CPA-130986	AGEHAB -	ajbfernandes	MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED Vir. Ref. - NF. 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A,	406.754,14	0,00	334.636.013,43	D
1	07/12/2023	CPA-131087	AGEHAB -	ajbfernandes	PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED Vir. Ref. - NF. 27 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MONTES BEL	71.691,78	0,00	334.707.705,21	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>6.635.336,93</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-130958	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	1.612.338,16	0,00	336.320.043,37	D
1	08/12/2023	CPA-130969	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	428.173,46	0,00	336.748.216,83	D
1	08/12/2023	CPA-130979	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	522.827,16	0,00	337.271.043,99	D
1	08/12/2023	CPA-130990	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	523.257,02	0,00	337.794.301,01	D
1	08/12/2023	CPA-131010	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA	1.434.456,72	0,00	339.228.757,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-131017	AGEHAB -	ajbfernandes	DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	840.920,30	0,00	340.069.678,03	D
1	08/12/2023	CPA-131021	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	325.397,23	0,00	340.395.075,26	D
1	08/12/2023	CPA-131029	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	488.333,25	0,00	340.883.408,51	D
1	08/12/2023	CPA-131036	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	417.519,77	0,00	341.300.928,28	D
1	08/12/2023	CPA-131041	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	220.028,88	0,00	341.520.957,16	D
1	08/12/2023	CPA-131046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	1.389.512,72	0,00	342.910.469,88	D
1	08/12/2023	CPA-131099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4376 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	672.781,05	0,00	343.583.250,93	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>8.875.545,72</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2023	CPA-131055	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	734.929,32	0,00	344.318.180,25	D
1	09/12/2023	CPA-131059	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	163.657,24	0,00	344.481.837,49	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2023	CPA-131063	AGEHAB -	ajbfernandes	MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	756.323,04	0,00	345.238.160,53	D
1	09/12/2023	CPA-131067	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	1.406.546,62	0,00	346.644.707,15	D
1	09/12/2023	CPA-131071	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4370 - 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 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	1.578.335,77	0,00	348.223.042,92	D
1	09/12/2023	CPA-131075	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	870.000,00	0,00	349.093.042,92	D
1	09/12/2023	CPA-131079	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	752.380,32	0,00	349.845.423,24	D
1	09/12/2023	CPA-131083	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	613.946,90	0,00	350.459.370,14	D
1	09/12/2023	CPA-131092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	406.927,16	0,00	350.866.297,30	D
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>7.283.046,37</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131178	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	598.967,17	0,00	351.465.264,47	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>598.967,17</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132266	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS	787.201,99	0,00	352.252.466,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	CPA-132270	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO. - GED	1.136.962,97	0,00	353.389.429,43	D
1	27/12/2023	CPA-132274	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	511.927,82	0,00	353.901.357,25	D
1	27/12/2023	CPA-132278	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009339 - 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	372.814,69	0,00	354.274.171,94	D
1	27/12/2023	CPA-132282	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	409.253,65	0,00	354.683.425,59	D
1	27/12/2023	CPA-132286	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	372.540,64	0,00	355.055.966,23	D
1	27/12/2023	CPA-132290	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	409.253,65	0,00	355.465.219,88	D
1	27/12/2023	CPA-132318	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	756.421,12	0,00	356.221.641,00	D
					<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>	<b>4.756.376,53</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>	<b>43.510.756,93</b>	<b>0,00</b>		

Saldo Anterior: 312.710.884,07 D  
Saldo Final: 356.221.641,00 D

Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS

Saldo Anterior: 3.545.240,69 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	256.789,33	3.288.451,36	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>256.789,33</b>			
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios</b>						<b>0,00</b>	<b>256.789,33</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.545.240,69</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.288.451,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>934.045,44</b>	<b>D</b>
1	20/12/2023	CPA-131963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 762 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED	3.600,00	0,00	937.645,44	D	
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>934.045,44</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>937.645,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>535.886,17</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	8.107,50	543.993,67	C	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	339,06	544.332,73	C	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>			
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.446,56</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>535.886,17</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>544.332,73</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.101,84</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	3.095,15	40.196,99	C	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</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>37.101,84</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>40.196,99</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.895.093,40</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	12.729,99	1.907.823,39	C
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	31.554,78	1.939.378,17	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>44.284,77</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.895.093,40</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.939.378,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.408,68</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	2.835,91	131.244,59	C
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	113,53	131.358,12	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,44</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.949,44</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>128.408,68</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>131.358,12</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>53.288,16</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	3.162,68	56.450,84	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</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>53.288,16</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>56.450,84</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79.846,80</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	191,46	80.038,26	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</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>79.846,80</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>80.038,26</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115.466,81</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	320,41	115.787,22	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</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>115.466,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115.787,22 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.417.216,72 D</b>
1	05/12/2023	CPA-130558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	69.738,25	0,00	1.486.954,97	D
1	05/12/2023	CPA-130570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	92.549,45	0,00	1.579.504,42	D
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>162.287,70</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Software</b>	<b>162.287,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.417.216,72 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.579.504,42 D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>835.248,68 C</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	33.048,01	868.296,69	C
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	1.774,08	870.070,77	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>34.822,09</b>		
					<b>Total da Conta: (-) Software</b>	<b>0,00</b>	<b>34.822,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>835.248,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>870.070,77 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/12/2023	TES-132148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4685-271223 - Salários a Pagar - Agehab	2.107.357,73	0,00	2.107.357,73	D
1	22/12/2023	TES-132151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4686-271223 - Salários a Pagar - Agehab	121.695,31	0,00	2.229.053,04	D
1	22/12/2023	TES-132152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4687-271223 - Salários a Pagar -	87.389,09	0,00	2.316.442,13	D
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17/04/2024 13:42</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Agehab									
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>2.316.442,13</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/23	0,00	2.316.442,13	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.316.442,13</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>2.316.442,13</b>	<b>2.316.442,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/12/2023	TES-131107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4580-111223 - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Rescisão - 12/2023	26.525,85	0,00	26.525,85	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>26.525,85</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4606-201223 - CESAR JOSE RODRIGUES - Rescisão - 12/2023	5.569,94	0,00	32.095,79	D
1	20/12/2023	TES-132011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4585-201223 - GEANE SOARES SILVA - Rescisão - 12/2023	2.225,96	0,00	34.321,75	D
1	20/12/2023	TES-132012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4607-201223 - LORENA SILVA PEREIRA - Rescisão - 12/2023	60.125,44	0,00	94.447,19	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>67.921,34</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4608-221223 - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 12/2023	6.564,90	0,00	101.012,09	D
1	22/12/2023	TES-132210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4623-221223 - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Rescisão - 12/2023	37.910,73	0,00	138.922,82	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>44.475,63</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/23	0,00	138.922,82	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>138.922,82</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>138.922,82</b>	<b>138.922,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/12/2023	CPA-130394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe	0,00	5.862,22	5.862,22	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130395	AGEHAB -	grupoinova	Docto Nr. FP-7-4581-201223 - Férias - 12/2023 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4582-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.064,13	9.926,35	C
1	05/12/2023	CPA-130396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4583-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.084,00	13.010,35	C
1	05/12/2023	CPA-130397	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4584-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.449,90	18.460,25	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.460,25</b>		
1	20/12/2023	CPA-131876	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4626-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	8.497,05	26.957,30	C
1	20/12/2023	CPA-131877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4627-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.668,68	30.625,98	C
1	20/12/2023	CPA-131878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4628-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.744,30	36.370,28	C
1	20/12/2023	CPA-131879	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4629-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.887,23	42.257,51	C
1	20/12/2023	CPA-131880	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4630-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.049,60	45.307,11	C
1	20/12/2023	CPA-131881	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-4631-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.017,75	48.324,86	C
1	20/12/2023	CPA-131882	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4632-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.562,67	52.887,53	C
1	20/12/2023	CPA-131883	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4633-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.089,81	58.977,34	C
1	20/12/2023	CPA-131884	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-4634-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.612,66	63.590,00	C
1	20/12/2023	CPA-131885	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4635-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.598,21	66.188,21	C
1	20/12/2023	CPA-131886	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4636-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.289,95	70.478,16	C
1	20/12/2023	CPA-131887	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4637-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.334,80	73.812,96	C
1	20/12/2023	CPA-131888	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-4638-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.833,16	81.646,12	C
1	20/12/2023	CPA-131889	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4639-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.865,04	86.511,16	C
1	20/12/2023	CPA-131890	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4640-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	17.669,37	104.180,53	C
1	20/12/2023	CPA-131891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-4641-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	11.482,97	115.663,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131892	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4642-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.635,67	123.299,17	C
1	20/12/2023	CPA-131893	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4643-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.425,08	130.724,25	C
1	20/12/2023	CPA-131894	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4644-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.192,90	133.917,15	C
1	20/12/2023	CPA-131895	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4645-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	15.036,22	148.953,37	C
1	20/12/2023	CPA-131896	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4646-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	12.396,57	161.349,94	C
1	20/12/2023	CPA-131897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4647-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.428,27	162.778,21	C
1	20/12/2023	CPA-131898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-4648-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.614,20	170.392,41	C
1	20/12/2023	CPA-131899	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4649-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.543,24	174.935,65	C
1	20/12/2023	CPA-131900	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4650-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.166,86	179.102,51	C
1	20/12/2023	CPA-131901	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4651-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.001,40	183.103,91	C
1	20/12/2023	CPA-131902	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4652-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	9.020,44	192.124,35	C
1	20/12/2023	CPA-131903	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4653-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.570,66	196.695,01	C
1	20/12/2023	CPA-131904	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-4654-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.136,71	200.831,72	C
1	20/12/2023	CPA-131905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4655-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.939,76	205.771,48	C
1	20/12/2023	CPA-131906	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4656-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.753,07	209.524,55	C
1	20/12/2023	CPA-131907	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4657-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	8.167,31	217.691,86	C
1	20/12/2023	CPA-131908	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-4658-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.520,59	222.212,45	C
1	20/12/2023	CPA-131909	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4659-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.626,45	226.838,90	C
1	20/12/2023	CPA-131910	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4660-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.922,79	229.761,69	C
1	20/12/2023	CPA-131911	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4661-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.171,04	235.932,73	C
1	20/12/2023	CPA-131912	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-	0,00	12.369,66	248.302,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131913	AGEHAB -	grupoinova	4662-221223 - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4663-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.536,81	250.839,20	C
1	20/12/2023	CPA-131914	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MOWNA ALI FARES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4664-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.238,39	254.077,59	C
1	20/12/2023	CPA-131915	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4665-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.290,92	257.368,51	C
1	20/12/2023	CPA-131916	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4666-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.706,00	261.074,51	C
1	20/12/2023	CPA-131917	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4667-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.195,72	262.270,23	C
1	20/12/2023	CPA-131918	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4668-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.149,55	266.419,78	C
1	20/12/2023	CPA-131919	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4669-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.741,59	269.161,37	C
1	20/12/2023	CPA-131920	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4670-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.095,14	272.256,51	C
1	20/12/2023	CPA-131921	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4671-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.251,60	279.508,11	C
1	20/12/2023	CPA-131922	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4672-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	870,85	280.378,96	C
1	20/12/2023	CPA-131923	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-4673-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.333,93	285.712,89	C
1	20/12/2023	CPA-131924	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4674-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.836,93	287.549,82	C
1	20/12/2023	CPA-131925	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4675-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.968,12	293.517,94	C
1	20/12/2023	CPA-131926	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4676-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.124,53	299.642,47	C
1	20/12/2023	CPA-131927	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4677-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	20.476,24	320.118,71	C
1	20/12/2023	TES-132014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4581-201223 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/23 a 09/01/2024	5.862,22	0,00	314.256,49	C
1	20/12/2023	TES-132016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4582-201223 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 12/01/2024	4.064,13	0,00	310.192,36	C
1	20/12/2023	TES-132017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4583-201223 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	3.084,00	0,00	307.108,36	C
1	20/12/2023	TES-132018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4584-201223 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	5.449,90	0,00	301.658,46	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>18.460,25</b>	<b>301.658,46</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-131992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4693-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.005,95	302.664,41	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.005,95</b>		
1	22/12/2023	CTB-2569	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias Servidor Bruno Hanna Antunes Período 15/01 a 26/01/2024	0,00	535,74	303.200,15	C
1	22/12/2023	TES-132154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4650-221223 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	4.166,86	0,00	299.033,29	C
1	22/12/2023	TES-132155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4642-221223 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 22/01/2024 CEDIDA	7.635,67	0,00	291.397,62	C
1	22/12/2023	TES-132156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4644-221223 - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 08/02/2024 CEDIDA	3.192,90	0,00	288.204,72	C
1	22/12/2023	TES-132157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4664-221223 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	3.238,39	0,00	284.966,33	C
1	22/12/2023	TES-132158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4634-221223 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 12/01/2024 - CEDIDO	4.612,66	0,00	280.353,67	C
1	22/12/2023	TES-132159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4661-221223 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	6.171,04	0,00	274.182,63	C
1	22/12/2023	TES-132160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4677-221223 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias - 2023/2024 - 15/01 a 03/02/2024	20.476,24	0,00	253.706,39	C
1	22/12/2023	TES-132161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4679-221223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias requisitado 2021/2022 - de 15/01 a 26/01/2024 - Bruno Hanna Antunes	535,74	0,00	253.170,65	C
1	22/12/2023	TES-132162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4645-221223 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	15.036,22	0,00	238.134,43	C
1	22/12/2023	TES-132163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4673-221223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	5.333,93	0,00	232.800,50	C
1	22/12/2023	TES-132164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4655-221223 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 29/01/2024	4.939,76	0,00	227.860,74	C
1	22/12/2023	TES-132165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4675-221223 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	5.968,12	0,00	221.892,62	C
1	22/12/2023	TES-132166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4627-221223 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 03/02/2024	3.668,68	0,00	218.223,94	C
1	22/12/2023	TES-132167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4665-221223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 18/01/2024	3.290,92	0,00	214.933,02	C
1	22/12/2023	TES-132168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4668-221223 - BRUNA	4.149,55	0,00	210.783,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132169	AGEHAB -	dscqueiroz	DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 17/01/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4671-221223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	7.251,60	0,00	203.531,87	C
1	22/12/2023	TES-132170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4631-221223 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2022/2023 - de 02/01 a 12/01/2024	3.017,75	0,00	200.514,12	C
1	22/12/2023	TES-132171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4659-221223 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 15/01/2024	4.626,45	0,00	195.887,67	C
1	22/12/2023	TES-132172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4635-221223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.598,21	0,00	193.289,46	C
1	22/12/2023	TES-132173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4666-221223 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 05/02/2024	3.706,00	0,00	189.583,46	C
1	22/12/2023	TES-132174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4641-221223 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 12/01 e 22/01 a 05/02/2024	11.482,97	0,00	178.100,49	C
1	22/12/2023	TES-132175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4646-221223 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	12.396,57	0,00	165.703,92	C
1	22/12/2023	TES-132176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4647-221223 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	1.428,27	0,00	164.275,65	C
1	22/12/2023	TES-132177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4669-221223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.741,59	0,00	161.534,06	C
1	22/12/2023	TES-132178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4657-221223 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2023/2024 - 08/01 a 22/01/2024	8.167,31	0,00	153.366,75	C
1	22/12/2023	TES-132179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4633-221223 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	6.089,81	0,00	147.276,94	C
1	22/12/2023	TES-132180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4693-221223 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	1.005,95	0,00	146.270,99	C
1	22/12/2023	TES-132181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4674-221223 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	1.836,93	0,00	144.434,06	C
1	22/12/2023	TES-132182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4667-221223 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 19/01/2024	1.195,72	0,00	143.238,34	C
1	22/12/2023	TES-132183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4630-221223 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	3.049,60	0,00	140.188,74	C
1	22/12/2023	TES-132184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4637-221223 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	3.334,80	0,00	136.853,94	C
1	22/12/2023	TES-132185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4643-221223 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	7.425,08	0,00	129.428,86	C
1	22/12/2023	TES-132186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4663-221223 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01	2.536,81	0,00	126.892,05	C
1	22/12/2023	TES-132187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4629-221223 - LILIAN	5.887,23	0,00	121.004,82	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132188	AGEHAB -	dscqueiroz	BRAUDES COELHO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4648-221223 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 09/02/2024	7.614,20	0,00	113.390,62	C
1	22/12/2023	TES-132189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4636-221223 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	4.289,95	0,00	109.100,67	C
1	22/12/2023	TES-132190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4653-221223 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	4.570,66	0,00	104.530,01	C
1	22/12/2023	TES-132191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4638-221223 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	7.833,16	0,00	96.696,85	C
1	22/12/2023	TES-132192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4651-221223 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	4.001,40	0,00	92.695,45	C
1	22/12/2023	TES-132194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4658-221223 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2022/2023 - 17/01 a 31/01/2024	4.520,59	0,00	88.174,86	C
1	22/12/2023	TES-132195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4649-221223 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2022/2023 - 23/01 a 09/02/2024	4.543,24	0,00	83.631,62	C
1	22/12/2023	TES-132196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4628-221223 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	5.744,30	0,00	77.887,32	C
1	22/12/2023	TES-132197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4660-221223 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.922,79	0,00	74.964,53	C
1	22/12/2023	TES-132198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4670-221223 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 29/01 a 12/02/2024	3.095,14	0,00	71.869,39	C
1	22/12/2023	TES-132199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4656-221223 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2022/2023 - 10/01 a 24/01/2024	3.753,07	0,00	68.116,32	C
1	22/12/2023	TES-132200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4639-221223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - 31/01 a 09/02/2024	4.865,04	0,00	63.251,28	C
1	22/12/2023	TES-132201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4626-221223 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2022/2023 - de 15/01 a 03/02/2024	8.497,05	0,00	54.754,23	C
1	22/12/2023	TES-132202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4640-221223 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	17.669,37	0,00	37.084,86	C
1	22/12/2023	TES-132203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4676-221223 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	6.124,53	0,00	30.960,33	C
1	22/12/2023	TES-132204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4662-221223 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2022/2023 - 29/01/2024 a 11/02/2024	12.369,66	0,00	18.590,67	C
1	22/12/2023	TES-132205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4632-221223 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	4.562,67	0,00	14.028,00	C
1	22/12/2023	TES-132206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4652-221223 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 02/01 a 19/01/2024	9.020,44	0,00	5.007,56	C
1	22/12/2023	TES-132207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4654-221223 - WANESSA BATISTA MELO - Férias -2022/2023 - 08/01 a 19/01/2024	4.136,71	0,00	870,85	C
1	22/12/2023	TES-132208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4672-221223 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	870,85	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>303.200,15</b>	<b>535,74</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>321.660,40</b>	<b>321.660,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/12/2023	TES-132019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-4596-201223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	475.709,67	0,00	475.709,67	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>475.709,67</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4624-221223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	35.034,75	0,00	510.744,42	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>35.034,75</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/23	0,00	510.744,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>510.744,42</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>510.744,42</b>	<b>510.744,42</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	22/12/2023	TES-132295	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 para 11/2023 GED	98.761,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>98.761,53</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132703	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 12/2023 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dess	0,00	98.761,53	98.761,53	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>98.761,53</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>98.761,53</b>	<b>98.761,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>98.761,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>98.761,53 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.159,14 C</b>
1	22/12/2023	TES-132307	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d	36.159,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>36.159,14</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132356	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 145/2023 - 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 Dezembro de 2023.	0,00	33.118,29	33.118,29	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>33.118,29</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>36.159,14</b>	<b>33.118,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.159,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33.118,29 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/12/2023	CPA-131226	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	26/12/2023	TES-132338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 para FP-40-4597-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 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	12/12/2023	CPA-131227	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	26/12/2023	TES-132337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 para FP-	5.507,75	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
40-4598-221223 GED 2022.00031.000353-									
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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	12/12/2023	CPA-131229	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	26/12/2023	TES-132333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4600-221223 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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	12/12/2023	CPA-131230	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	26/12/2023	TES-132334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4601-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>4.870,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>						<b>4.870,02</b>	<b>4.870,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</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	12/12/2023	CPA-131231	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.507,75</b>		
1	26/12/2023	TES-132331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4602-221223 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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 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	12/12/2023	CPA-131228	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	26/12/2023	TES-132336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 para FP-40-4599-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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 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	12/12/2023	CPA-131232	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	26/12/2023	TES-132332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4603-221223 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/12/2023	CPA-131934	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/12/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.477,59</b>		
1	26/12/2023	TES-132339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA- 873.422.351-72 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA para FP-2-4684-271223 GED	4.477,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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	12/12/2023	CPA-131234	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.870,02</b>		
1	26/12/2023	TES-132335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4605-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</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: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>39.029,27</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	TES-130268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2023 para FP-27-4525-301123 GED 2023.00031.008956-	39.029,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>39.029,27</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 12/23	0,00	28.883,11	28.883,11	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 12/23	0,00	4.018,09	32.901,20	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 12/23	0,00	2.806,26	35.707,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 12/23	0,00	1.999,99	37.707,45	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 12/23	0,00	2.022,90	39.730,35	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>39.730,35</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>39.029,27</b>	<b>39.730,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.029,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.730,35 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/12/2023	TES-132310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023 para FP-22-4689-271223 GED 2023.00031.009899-	32.277,64	0,00	32.277,64	D
1	22/12/2023	TES-132311	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023 para FP-25-4617-271223 GED 2023.00031.009899-	680,64	0,00	32.958,28	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>32.958,28</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 12/23	0,00	32.958,28	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.958,28</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>32.958,28</b>	<b>32.958,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/12/2023	TES-132309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 12/2023- Pensão Alimentícia - 12/2023 para FP-56-4688-271223 GED 2023.00031.009899-	924,00	0,00	924,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 12/23	0,00	924,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</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 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052.643,49 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,26	0,00	1.052.643,23	C
1	15/12/2023	TES-131849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2023- INSS s/ Salários - 11/2023 para FP-13-4527-301123 GED 2023.00031.008956-	1.052.643,19	0,00	0,04	C
1	15/12/2023	TES-131849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2023 GED 2023.00031.008956-	0,08	0,00	0,04	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.052.643,53</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.009879-	0,00	0,04	0,00	D
1	19/12/2023	TES-131753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ 13° - 12/2023- INSS s/ 13° - 12/2023 para FP-14-4595-201223 GED 2023.00031.009879-	783.528,12	0,00	783.528,12	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>783.528,12</b>	<b>0,04</b>		
1	22/12/2023	CTB-2574	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,17	0,00	783.528,29	D
1	22/12/2023	TES-132110	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023- INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023 para INSS Dezembro 2023 GED	1.192.674,74	0,00	1.976.203,03	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>1.192.674,91</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/23	0,00	405.717,19	1.570.485,84	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/23	0,00	1.575.604,94	5.119,10	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 12/23	66,96	0,00	5.052,14	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/23	5.052,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>5.119,10</b>	<b>1.981.322,13</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>3.033.965,66</b>	<b>1.981.322,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052.643,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados

Saldo Anterior: 991.155,00 C

1	01/12/2023	CPA-130236	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	12.265,83	1.003.420,83	C
1	01/12/2023	CPA-130240	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	4.676,91	1.008.097,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130244	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	11.101,13	1.019.198,87	C
1	01/12/2023	CPA-130248	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - GED	0,00	11.894,42	1.031.093,29	C
1	01/12/2023	CPA-130253	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	15.968,35	1.047.061,64	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>55.906,64</b>		
1	04/12/2023	CPA-130312	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.178,85	1.052.240,49	C
1	04/12/2023	CPA-130321	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	10.966,22	1.063.206,71	C
1	04/12/2023	CPA-130327	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - GED	0,00	12.202,02	1.075.408,73	C
1	04/12/2023	CPA-130331	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.186,20	1.119.594,93	C
1	04/12/2023	CPA-130335	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	12.443,11	1.132.038,04	C
1	04/12/2023	CPA-130366	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	32.861,60	1.164.899,64	C
1	04/12/2023	CPA-130370	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	50.474,68	1.215.374,32	C
1	04/12/2023	CPA-130374	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	8.085,26	1.223.459,58	C
1	04/12/2023	CPA-130378	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	16.867,30	1.240.326,88	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>193.265,24</b>		
1	05/12/2023	CPA-130404	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	21.090,76	1.261.417,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130418	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	26.008,96	1.287.426,60	C
1	05/12/2023	CPA-130479	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	61.438,81	1.348.865,41	C
1	05/12/2023	CPA-130487	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	3.369,07	1.352.234,48	C
1	05/12/2023	CPA-130494	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.702,20	1.374.936,68	C
1	05/12/2023	CPA-130554	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.086,34	1.385.023,02	C
1	05/12/2023	CPA-130581	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	1.388.291,33	C
1	05/12/2023	CPA-130585	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	1.389.448,51	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>149.121,63</b>		
1	06/12/2023	CPA-130539	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	15.737,33	1.405.185,84	C
1	06/12/2023	CPA-130548	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - GED	0,00	11.755,14	1.416.940,98	C
1	06/12/2023	CPA-130566	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	4.978,88	1.421.919,86	C
1	06/12/2023	CPA-130606	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	34.292,71	1.456.212,57	C
1	06/12/2023	CPA-130610	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - GED	0,00	6.710,07	1.462.922,64	C
1	06/12/2023	CPA-130652	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	12.004,21	1.474.926,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130670	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.536,18	1.495.463,03	C
1	06/12/2023	CPA-130675	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	19.158,64	1.514.621,67	C
1	06/12/2023	CPA-130682	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.928,38	1.519.550,05	C
1	06/12/2023	CPA-130687	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 - INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	29.829,60	1.549.379,65	C
1	06/12/2023	CPA-130694	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	20.410,56	1.569.790,21	C
1	06/12/2023	CPA-130726	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	1.570.228,31	C
1	06/12/2023	CPA-130767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.418,12	1.572.646,43	C
1	06/12/2023	CPA-130827	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.573,60	1.593.220,03	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>203.771,52</b>		
1	07/12/2023	CPA-130845	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	68.564,76	1.661.784,79	C
1	07/12/2023	CPA-130855	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.703,37	1.674.488,16	C
1	07/12/2023	CPA-130858	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.269,82	1.682.757,98	C
1	07/12/2023	CPA-130867	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	2.905,03	1.685.663,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130870	AGEHAB -	ajbfernandes	Seguro Social Cf. NF. 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	9.616,79	1.695.279,80	C
1	07/12/2023	CPA-130874	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	25.295,65	1.720.575,45	C
1	07/12/2023	CPA-130879	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	24.185,24	1.744.760,69	C
1	07/12/2023	CPA-130887	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.733,32	1.751.494,01	C
1	07/12/2023	CPA-130896	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	26.098,64	1.777.592,65	C
1	07/12/2023	CPA-130939	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	9.614,16	1.787.206,81	C
1	07/12/2023	CPA-130947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	21.179,78	1.808.386,59	C
1	07/12/2023	CPA-130955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	24.778,77	1.833.165,36	C
1	07/12/2023	CPA-130989	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.660,03	1.848.825,39	C
1	07/12/2023	CPA-131088	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	2.760,13	1.851.585,52	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>258.365,49</b>		
1	08/12/2023	CPA-130970	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.484,68	1.868.070,20	C
1	08/12/2023	CPA-130980	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	20.128,84	1.888.199,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-130991	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	20.145,39	1.908.344,43	C
1	08/12/2023	CPA-131011	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	55.226,58	1.963.571,01	C
1	08/12/2023	CPA-131018	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.375,43	1.995.946,44	C
1	08/12/2023	CPA-131022	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.527,79	2.008.474,23	C
1	08/12/2023	CPA-131030	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.800,83	2.027.275,06	C
1	08/12/2023	CPA-131037	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	16.074,51	2.043.349,57	C
1	08/12/2023	CPA-131042	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	8.471,11	2.051.820,68	C
1	08/12/2023	CPA-131047	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	53.496,24	2.105.316,92	C
1	08/12/2023	CPA-131052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	62.075,02	2.167.391,94	C
1	08/12/2023	CPA-131101	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	25.902,07	2.193.294,01	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>341.708,49</b>		
1	09/12/2023	CPA-131056	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.294,78	2.221.588,79	C
1	09/12/2023	CPA-131060	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	6.300,80	2.227.889,59	C
1	09/12/2023	CPA-131064	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	29.118,44	2.257.008,03	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2023	CPA-131068	AGEHAB -	ajbfernandes	OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	54.152,04	2.311.160,07	C
1	09/12/2023	CPA-131072	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	60.765,93	2.371.926,00	C
1	09/12/2023	CPA-131076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4373-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	33.495,00	2.405.421,00	C
1	09/12/2023	CPA-131080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	28.966,65	2.434.387,65	C
1	09/12/2023	CPA-131084	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.636,95	2.458.024,60	C
1	09/12/2023	CPA-131093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0028 - INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	15.666,70	2.473.691,30	C
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>280.397,29</b>		
1	11/12/2023	CPA-131179	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	23.060,23	2.496.751,53	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23.060,23</b>		
1	15/12/2023	TES-131714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	2.493.483,22	C
1	15/12/2023	TES-131715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.441,15	0,00	2.491.042,07	C
1	15/12/2023	TES-131716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	2.489.884,89	C
1	15/12/2023	TES-131717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 62 -	1.157,19	0,00	2.488.727,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131718	AGEHAB -	wranjos	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	2.487.570,52	C
1	15/12/2023	TES-131719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	2.487.132,42	C
1	15/12/2023	TES-131720	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.153,10	0,00	2.461.979,32	C
1	15/12/2023	TES-131721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.564,71	0,00	2.453.414,61	C
1	15/12/2023	TES-131722	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-048-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.009,20	0,00	2.428.405,41	C
1	15/12/2023	TES-131723	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.939,11	0,00	2.423.466,30	C
1	15/12/2023	TES-131724	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.654,06	0,00	2.384.812,24	C
1	15/12/2023	TES-131725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.184,55	0,00	2.380.627,69	C
1	15/12/2023	TES-131726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.626,29	0,00	2.375.001,40	C
1	15/12/2023	TES-131727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-158-	9.978,42	0,00	2.365.022,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131728	AGEHAB -	wranjos	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.906,40	0,00	2.358.116,58	C
1	15/12/2023	TES-131729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.516,00	0,00	2.346.600,58	C
1	15/12/2023	TES-131730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.636,32	0,00	2.340.964,26	C
1	15/12/2023	TES-131731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.748,65	0,00	2.328.215,61	C
1	15/12/2023	TES-131732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.570,51	0,00	2.320.645,10	C
1	15/12/2023	TES-131733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.300,64	0,00	2.300.344,46	C
1	15/12/2023	TES-131734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	56.463,34	0,00	2.243.881,12	C
1	15/12/2023	TES-131735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.084,53	0,00	2.232.796,59	C
1	15/12/2023	TES-131736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.641,00	0,00	2.217.155,59	C
1	15/12/2023	TES-131737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	63.830,46	0,00	2.153.325,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4331- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.671,72	0,00	2.138.653,41	C
1	15/12/2023	TES-131739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4332- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.940,43	0,00	2.125.712,98	C
1	15/12/2023	TES-131740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4333- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.074,35	0,00	2.114.638,63	C
1	15/12/2023	TES-131741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4334- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.460,54	0,00	2.104.178,09	C
1	15/12/2023	TES-131744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4335- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.762,90	0,00	2.060.415,19	C
1	15/12/2023	TES-131746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.106,37	0,00	2.042.308,82	C
1	15/12/2023	TES-131748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.003,57	0,00	2.032.305,25	C
1	15/12/2023	TES-131750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.106,46	0,00	1.990.198,79	C
1	15/12/2023	TES-131752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.600,03	0,00	1.977.598,76	C
1	15/12/2023	TES-131754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.236,34	0,00	1.969.362,42	C
1	15/12/2023	TES-131755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	19.709,22	0,00	1.949.653,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131757	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-636-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.937,44	0,00	1.938.715,76	C
1	15/12/2023	TES-131759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.459,20	0,00	1.906.256,56	C
1	15/12/2023	TES-131760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.530,17	0,00	1.895.726,39	C
1	15/12/2023	TES-131761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.083,52	0,00	1.863.642,87	C
1	15/12/2023	TES-131763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.955,65	0,00	1.828.687,22	C
1	15/12/2023	TES-131765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.703,81	0,00	1.809.983,41	C
1	15/12/2023	TES-131767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.706,76	0,00	1.790.276,65	C
1	15/12/2023	TES-131769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.164,33	0,00	1.780.112,32	C
1	15/12/2023	TES-131774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	257,81	0,00	1.779.854,51	C
1	15/12/2023	TES-131775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	85,94	0,00	1.779.768,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2023.00031.00894 -	429,69	0,00	1.779.338,88	C
1	15/12/2023	TES-131779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	2.309,60	0,00	1.777.029,28	C
1	15/12/2023	TES-131781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	1.801,63	0,00	1.775.227,65	C
1	15/12/2023	TES-131782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	5.372,47	0,00	1.769.855,18	C
1	15/12/2023	TES-131783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 GED 2023.00031.00894 -	309,38	0,00	1.769.545,80	C
1	15/12/2023	TES-131784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	171,88	0,00	1.769.373,92	C
1	15/12/2023	TES-131785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	85,94	0,00	1.769.287,98	C
1	15/12/2023	TES-131786	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	309,38	0,00	1.768.978,60	C
1	15/12/2023	TES-131787	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.752,22	0,00	1.757.226,38	C
1	15/12/2023	TES-131788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.386,31	0,00	1.732.840,07	C
1	15/12/2023	TES-131789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	13.407,23	0,00	1.719.432,84	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131790	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.118,58	0,00	1.706.314,26	C
1	15/12/2023	TES-131791	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.242,29	0,00	1.671.071,97	C
1	15/12/2023	TES-131792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.269,61	0,00	1.652.802,36	C
1	15/12/2023	TES-131793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.628,81	0,00	1.643.173,55	C
1	15/12/2023	TES-131794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.525,62	0,00	1.633.647,93	C
1	15/12/2023	TES-131795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.027,19	0,00	1.617.620,74	C
1	15/12/2023	TES-131796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.949,74	0,00	1.601.671,00	C
1	15/12/2023	TES-131797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.511,45	0,00	1.590.159,55	C
1	15/12/2023	TES-131798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.199,97	0,00	1.576.959,58	C
1	15/12/2023	TES-131799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.710,07	0,00	1.570.249,51	C
1	15/12/2023	TES-131800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-	12.965,72	0,00	1.557.283,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131801	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.922,55	0,00	1.530.361,24	C
1	15/12/2023	TES-131802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.764,71	0,00	1.505.596,53	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>991.155,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132267	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	30.307,28	1.535.903,81	C
1	27/12/2023	CPA-132271	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.773,07	1.579.676,88	C
1	27/12/2023	CPA-132275	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.709,22	1.599.386,10	C
1	27/12/2023	CPA-132279	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.353,37	1.613.739,47	C
1	27/12/2023	CPA-132283	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.756,27	1.629.495,74	C
1	27/12/2023	CPA-132287	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.342,81	1.643.838,55	C
1	27/12/2023	CPA-132291	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.756,27	1.659.594,82	C
1	27/12/2023	CPA-132319	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	29.122,21	1.688.717,03	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>183.120,50</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>991.155,00</b>	<b>1.688.717,03</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>991.155,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.688.717,03</b>	<b>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>250.674,48</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2023- FGTS s/ Salários - 11/2023 para FP-15-4526-071223 GED 2023.00031.008998-	250.674,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>250.674,48</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2023- FGTS s/ Salários - 12/2023 para FP-15-4691-050124 GED 2023.00031.010204-	335.830,48	0,00	335.830,48	D
1	22/12/2023	TES-132072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023 para FP-47-4692-050124 GED 2023.00031.010204-	3.749,34	0,00	339.579,82	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>339.579,82</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/23	0,00	80.579,39	259.000,43	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/23	0,00	259.000,43	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>339.579,82</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>590.254,30</b>	<b>339.579,82</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>250.674,48</b>	<b>C</b>
								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/12/2023	TES-131965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino- Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino para FP-51-4590-200124 GED 2023.00031.009879-	1.400,37	0,00	1.400,37	D
1	20/12/2023	TES-131971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo para FP-53-4591-201223 GED 2023.00031.00987	894,81	0,00	2.295,18	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>2.295,18</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023 para FP-19-4610-271223 GED 2023.00031.009899-	1.400,37	0,00	3.695,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132308	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023 para FP-20-4611-271223 GED 2023.00031.009899-	894,81	0,00	4.590,36	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>2.295,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 12/23	0,00	1.375,80	3.214,56	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/23	0,00	712,47	2.502,09	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/23	0,00	712,47	1.789,62	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/23	0,00	1.789,62	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.590,36</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>4.590,36</b>	<b>4.590,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CTB-2533	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	15.695,88	0,00	15.695,88	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>15.695,88</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132101	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	87.498,83	0,00	103.194,71	D
1	20/12/2023	TES-132105	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	204.579,91	0,00	307.774,62	D
1	20/12/2023	TES-132107	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. ( a ser posteriormente estornado). SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	6.015,41	0,00	313.790,03	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>298.094,15</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4681-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.696,58	0,00	315.486,61	D
1	22/12/2023	TES-132303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4690-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	43.574,55	0,00	359.061,16	D
1	22/12/2023	TES-132304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4683-200124 - Ministerio da	542.326,23	0,00	901.387,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	TES-132305	AGEHAB -	jcrios	Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4682-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.487,17	0,00	919.874,56	D
1	22/12/2023	TES-132306	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-4680-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	310.883,49	0,00	1.230.758,05	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>916.968,02</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	TES-132508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	87.498,83	1.143.259,22	D
1	28/12/2023	TES-132509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	6.015,41	1.137.243,81	D
1	28/12/2023	TES-132511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	204.579,91	932.663,90	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>298.094,15</b>		
1	31/12/2023	CTB-2583	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	46.165,00	886.498,90	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/23	0,00	553.129,46	333.369,44	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/23	0,00	318.567,43	14.802,01	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 12/23	0,00	14.802,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>932.663,90</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>1.230.758,05</b>	<b>1.230.758,05</b>		

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

**Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros**

Saldo Anterior: 6.636,40 C

1	01/12/2023	CPA-130227	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,79	6.660,19	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23,79</b>		
1	04/12/2023	CPA-130311	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	470,80	7.130,99	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>470,80</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130439	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,86	7.523,85	C
1	05/12/2023	CPA-130580	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-144-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	7.820,97	C
1	05/12/2023	CPA-130584	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	7.926,17	C
1	05/12/2023	CPA-130597	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.388,24	9.314,41	C
1	05/12/2023	CPA-130600	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.046,07	10.360,48	C
1	05/12/2023	CPA-130902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	10.505,04	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.374,05</b>		
1	06/12/2023	CPA-130724	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	10.544,87	C
1	06/12/2023	CPA-130766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	219,83	10.764,70	C
1	06/12/2023	CPA-130891	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	710,63	11.475,33	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>970,29</b>		
1	07/12/2023	CPA-130866	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	264,09	11.739,42	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>264,09</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	282,64	0,00	11.456,78	C
1	15/12/2023	TES-131808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	11.351,58	C
1	15/12/2023	TES-131809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	11.246,38	C
1	15/12/2023	TES-131810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,12	0,00	10.927,26	C
1	15/12/2023	TES-131811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	396,98	0,00	10.530,28	C
1	15/12/2023	TES-131812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ	1.498,20	0,00	9.032,08	C
1	15/12/2023	TES-131813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ	1.133,13	0,00	7.898,95	C
1	15/12/2023	TES-131814	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	107,25	0,00	7.791,70	C
1	15/12/2023	TES-131815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	7.767,90	C
1	15/12/2023	TES-131816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%)	39,83	0,00	7.728,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131827	AGEHAB -	wranjos	MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	470,86	0,00	7.257,21	C
1	15/12/2023	TES-131828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	523,98	0,00	6.733,23	C
1	15/12/2023	TES-131829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	8,68	0,00	6.724,55	C
1	15/12/2023	TES-131830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,4509 GED	257,63	0,00	6.466,92	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>5.272,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>5.272,50</b>	<b>5.103,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.636,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.466,92 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64,00 C</b>	
1	08/12/2023	TES-131106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos para ISSQN-00189 GED	64,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>64,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CPA-132438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00190. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	0,00	79,50	79,50	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>79,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>64,00</b>	<b>79,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>79,50 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.116,30</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130303	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 - ISS - 4697 - Altec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,49	15.149,79	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>33,49</b>		
1	05/12/2023	CPA-130582	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	16.635,38	C
1	05/12/2023	CPA-130586	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	17.161,37	C
1	05/12/2023	CPA-130599	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.627,47	21.788,84	C
1	05/12/2023	CPA-130602	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.486,91	25.275,75	C
1	05/12/2023	TES-130510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2728- ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	628,13	0,00	24.647,62	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>628,13</b>	<b>10.125,96</b>		
1	06/12/2023	CPA-130636	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1852-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	179,50	24.827,12	C
1	06/12/2023	CPA-130638	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1846-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	26,25	24.853,37	C
1	06/12/2023	CPA-130640	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1850-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	252,00	25.105,37	C
1	06/12/2023	CPA-130642	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1845-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	172,25	25.277,62	C
1	06/12/2023	CPA-130663	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-963-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.895,76	35.173,38	C
1	06/12/2023	CPA-130727	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	199,14	35.372,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130768	AGEHAB -	kgrodrigues	2447134-2903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.099,15	36.471,67	C
1	06/12/2023	TES-130708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 GED	109,34	0,00	36.362,33	C
1	06/12/2023	TES-130709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	34.876,74	C
1	06/12/2023	TES-130710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 GED	3.162,50	0,00	31.714,24	C
1	06/12/2023	TES-130711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-ISS 5%1-1775-5 GED	6.613,37	0,00	25.100,87	C
1	06/12/2023	TES-130712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	43,75	0,00	25.057,12	C
1	06/12/2023	TES-130713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	24.531,13	C
1	06/12/2023	TES-130714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI- ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI para 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.00031.000279-	230,00	0,00	24.301,13	C
1	06/12/2023	TES-130725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-83-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.00894 -	140,63	0,00	24.160,50	C
1	06/12/2023	TES-130728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.00894 -	140,63	0,00	24.019,87	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>12.451,80</b>	<b>11.824,05</b>		
1	07/12/2023	CPA-130790	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	535,00	24.554,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130868	AGEHAB -	fanascimento	2448255-964-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.320,47	25.875,34	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.855,47</b>		
1	08/12/2023	CPA-131105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 - ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	128,01	26.003,35	C
1	08/12/2023	TES-131102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	25.468,35	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>535,00</b>	<b>128,01</b>		
1	11/12/2023	CPA-131177	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 - ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	77,22	25.545,57	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>77,22</b>		
1	13/12/2023	TES-131322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1756-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	25.515,57	C
1	13/12/2023	TES-131323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1755-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	25.485,57	C
1	13/12/2023	TES-131324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1761-ISS 5%1-1775-5 GED	44,50	0,00	25.441,07	C
1	13/12/2023	TES-131325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1762-ISS 5%1-1775-5 GED	167,75	0,00	25.273,32	C
1	13/12/2023	TES-131326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1763-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	25.243,32	C
1	13/12/2023	TES-131327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1764-ISS 5%1-1775-5 GED	89,50	0,00	25.153,82	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>391,75</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2023	CPA-131366	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	42,13	25.195,95	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>42,13</b>		
1	18/12/2023	TES-131593	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	24.996,81	C
1	18/12/2023	TES-131595	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 GED	1.320,47	0,00	23.676,34	C
1	18/12/2023	TES-131597	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-ISS 5%1-1775-5 GED	9.895,76	0,00	13.780,58	C
1	18/12/2023	TES-131599	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1852-ISS 5%1-1775-5 GED	179,50	0,00	13.601,08	C
1	18/12/2023	TES-131600	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1850-ISS 5%1-1775-5 GED	252,00	0,00	13.349,08	C
1	18/12/2023	TES-131602	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1846-ISS 5%1-1775-5 GED	26,25	0,00	13.322,83	C
1	18/12/2023	TES-131604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1845-ISS 5%1-1775-5 GED	172,25	0,00	13.150,58	C
1	18/12/2023	TES-131606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 GED	33,49	0,00	13.117,09	C
1	18/12/2023	TES-131607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00	12.582,09	C
1	18/12/2023	TES-131609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 GED	77,22	0,00	12.504,87	C
1	18/12/2023	TES-131611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 GED	1.109,62	0,00	11.395,25	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.627,47	0,00	6.767,78	C
1	18/12/2023	TES-131615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	3.486,91	0,00	3.280,87	C
1	18/12/2023	TES-131621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 GED	1.099,15	0,00	2.181,72	C
1	18/12/2023	TES-131625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 GED 2023.00031.001916-	128,01	0,00	2.053,71	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>23.142,24</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	568,12	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>1.485,59</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	42,13	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>525,99</b>	<b>0,00</b>		
1	25/12/2023	CPA-132239	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1864-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	72,13	C
1	25/12/2023	CPA-132241	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1865-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	25,00	97,13	C
1	25/12/2023	CPA-132243	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1869-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	127,88	225,01	C
<b>Total do Dia: 25/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>182,88</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/12/2023	CPA-132460	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	7,72	232,73	C	
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>			
					<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>	<b>39.160,50</b>	<b>24.276,93</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.116,30</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>232,73</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.439,88</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130226	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,61	24.550,49	C	
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>110,61</b>			
1	04/12/2023	CPA-130310	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.189,23	26.739,72	C	
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,23</b>			
1	05/12/2023	CPA-130440	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,85	27.957,57	C	
1	05/12/2023	CPA-130579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	29.339,18	C	
1	05/12/2023	CPA-130583	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-91-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	29.828,36	C	
1	05/12/2023	CPA-130598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-336-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.303,55	34.131,91	C	
1	05/12/2023	CPA-130601	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM	0,00	3.242,83	37.374,74	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130903	AGEHAB -	kgrodrigues	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-94004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008- 40	0,00	448,13	37.822,87	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.083,15</b>		
1	06/12/2023	CPA-130723	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	38.008,06	C
1	06/12/2023	CPA-130765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.022,21	39.030,27	C
1	06/12/2023	CPA-130892	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	2.202,95	41.233,22	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.410,35</b>		
1	07/12/2023	CPA-130865	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.228,03	42.461,25	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.228,03</b>		
1	15/12/2023	TES-131817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.314,26	0,00	41.146,99	C
1	15/12/2023	TES-131818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	40.657,81	C
1	15/12/2023	TES-131819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	40.168,63	C
1	15/12/2023	TES-131820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços-	1.483,91	0,00	38.684,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131821	AGEHAB -	wranjos	PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.230,62	0,00	37.454,10	C
1	15/12/2023	TES-131822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-PIS/	4.644,41	0,00	32.809,69	C
1	15/12/2023	TES-131823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-PIS/	3.512,70	0,00	29.296,99	C
1	15/12/2023	TES-131824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	332,48	0,00	28.964,51	C
1	15/12/2023	TES-131825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-134697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	28.853,85	C
1	15/12/2023	TES-131826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	28.668,66	C
1	15/12/2023	TES-131831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.189,49	0,00	26.479,17	C
1	15/12/2023	TES-131832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4303-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.436,52	0,00	24.042,65	C
1	15/12/2023	TES-131833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	26,92	0,00	24.015,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	798,67	0,00	23.217,06	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>19.244,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>19.244,19</b>	<b>18.021,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.439,88 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>23.217,06 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.207,35 C</b>
1	22/12/2023	TES-132293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286- PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286 para 11-2023 GED	5.207,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>5.207,35</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.462,53	6.462,53	C
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.431,66	8.894,19	C
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	2.054,30	0,00	6.839,89	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.054,30</b>	<b>8.894,19</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.261,65</b>	<b>8.894,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.207,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.839,89 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.136,07 C</b>
1	22/12/2023	TES-132292	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286- COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286 para 11-2023 GED	25.136,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>25.136,07</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.766,82	29.766,82	C
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	14.964,08	44.730,90	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>17/04/2024 13:42</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	9.462,25	0,00	35.268,65	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>9.462,25</b>	<b>44.730,90</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>34.598,32</b>	<b>44.730,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.136,07 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.268,65 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.564,42 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130662	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.286,45	3.850,87	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.286,45</b>		
1	07/12/2023	CPA-130789	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55	3.920,42	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>69,55</b>		
1	15/12/2023	TES-131805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.154,47	0,00	2.765,95	C
1	15/12/2023	TES-131806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	2.696,40	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.224,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.224,02</b>	<b>1.356,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.564,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.696,40 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.835,82 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130661	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.937,45	17.773,27	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.937,45</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130788	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00	18.094,27	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>321,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951- COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	17.773,27	C
1	15/12/2023	TES-131837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941- COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.328,30	0,00	12.444,97	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>5.649,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>5.649,30</b>	<b>6.258,45</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.835,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.444,97 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.183,58 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130660	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	593,74	1.777,32	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>593,74</b>		
1	07/12/2023	CPA-130787	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10	1.809,42	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32,10</b>		
1	15/12/2023	TES-131803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	532,83	0,00	1.276,59	C
1	15/12/2023	TES-131804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	1.244,49	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>564,93</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>564,93</b>	<b>625,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.183,58</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.244,49</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CPA-130385	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58635 - Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	70.452,16	70.452,16	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>70.452,16</b>		
1	18/12/2023	TES-131623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 para 58635 GED	70.452,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>70.452,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>70.452,16</b>	<b>70.452,16</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	20/12/2023	CPA-131780	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 374022 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	249,45	249,45	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>249,45</b>		
1	22/12/2023	TES-132296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 374022 GED	249,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>249,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>249,45</b>	<b>249,45</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>30.257,66</b>	<b>C</b>
1	27/12/2023	TES-132376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023- PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 para 11202300 GED	30.257,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>30.257,66</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CPA-132551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 12202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	31.819,25	31.819,25	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>31.819,25</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>30.257,66</b>	<b>31.819,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.257,66 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.819,25 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/12/2023	CPA-131963	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 762 - PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED	0,00	5.150,00	5.150,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>		
1	26/12/2023	TES-132325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - B.O SOUTO LTDA - PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS- PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS para 762 GED	5.150,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda</b>						<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.717,22 C</b>
1	05/12/2023	TES-130506	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 para 436411799 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00	4.357,22	C
1	05/12/2023	TES-130507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 para 439841616 GED 0020.22000.310068-47	4.357,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>8.717,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Algar Multimídia S/A</b>						<b>8.717,22</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.717,22 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: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/12/2023	CPA-130942	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901730-8 - SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP. - GED	0,00	1.986,15	1.986,15	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>		
1	13/12/2023	TES-131320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP.- SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf.	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.615,31</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130360	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3215 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	64.663,41	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.048,10</b>		
1	06/12/2023	TES-130739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEP	12.105,31	0,00	52.558,10	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>12.105,31</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	TES-131574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 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- PROC SEI: 202100031000636 -	17.510,00	0,00	35.048,10	C
1	18/12/2023	TES-131580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3215 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei -	35.048,10	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3215 GED				
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>52.558,10</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>	<b>64.663,41</b>	<b>35.048,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.615,31</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/12/2023	CPA-130438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2314 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.579,65	24.579,65	C
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>24.579,65</b>		
1	18/12/2023	TES-131601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 2314 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 para 2314 GED 0020.21000.310009-03	24.579,65	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>24.579,65</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>	<b>24.579,65</b>	<b>24.579,65</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.584,05 C</b>
1	18/12/2023	TES-131632	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 -- Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06	10.584,05	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>10.584,05</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132321	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6654276470 - Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C
1	22/12/2023	TES-132327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718.- Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. para 6654276470 GED	35,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>10.619,05</b>	<b>35,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.584,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>237.893,14 C</b>
1	01/12/2023	TES-130258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI	237.893,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>237.893,14</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	CPA-130373	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 366 PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	201.921,54	201.921,54	C
1	04/12/2023	CPA-130377	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 367 PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO.	0,00	421.244,26	623.165,80	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>623.165,80</b>		
1	07/12/2023	CPA-130878	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 368 PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO	0,00	604.002,79	1.227.168,59	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>604.002,79</b>		
1	15/12/2023	TES-131647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202300031	201.921,54	0,00	1.025.247,05	C
1	15/12/2023	TES-131648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA	421.244,26	0,00	604.002,79	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131659	AGEHAB -	dscqueiroz	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO.- PA SEI 2023000310 Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 20230003	604.002,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.227.168,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>						<b>1.465.061,73</b>	<b>1.227.168,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>237.893,14 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/12/2023	CPA-130697	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 65823 - Ginastica Laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>		
1	18/12/2023	TES-131627	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginastica Laboral 202200031005835- Ginastica Laboral 202200031005835 para 65823 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</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 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/12/2023	CPA-131560	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 3373402/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2024	0,00	455.944,96	455.944,96	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>455.944,96</b>		
1	22/12/2023	TES-132301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2024- Auxílio Alimentação Janeiro/2024 para 3373402/23 GED 2022.00031.002238-	455.944,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>455.944,96</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132349	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1410971 - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo	0,00	457.122,47	457.122,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	CPA-132350	AGEHAB -	RRSouza	202200031002238 - GED Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1410971 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238	455.944,96	0,00	1.177,51	C
1	28/12/2023	CPA-132351	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.177,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>457.122,47</b>	<b>457.122,47</b>		
<b>Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A</b>						<b>913.067,43</b>	<b>913.067,43</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>3.606,47 C</b>
1	18/12/2023	TES-131619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 GED	3.606,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>3.606,47</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CPA-132702	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.408,89	2.408,89	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.408,89</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>3.606,47</b>	<b>2.408,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.606,47 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.408,89 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	11/12/2023	CPA-131157	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs RESTANTE ANEXO 2 SEI 202300031008479 - ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme d	0,00	338,14	338,14	C
1	11/12/2023	CPA-131158	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs ANEXO 3 SEI 202300031008479 - ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023	0,00	707,02	1.045,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045,16</b>		
1	12/12/2023	CPA-131221	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009592 - ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj f	0,00	245,92	1.291,08	C
1	12/12/2023	CPA-131237	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009029 - ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamariz	0,00	184,44	1.475,52	C
1	12/12/2023	CPA-131239	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230296933 - ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba-GO	0,00	30,74	1.506,26	C
1	12/12/2023	CPA-131241	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009114 - ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários mun	0,00	122,96	1.629,22	C
1	12/12/2023	CPA-131242	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008469 - 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho	0,00	707,02	2.336,24	C
1	12/12/2023	CPA-131243	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N°1020230284558 e 1020230283217 - ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Co	0,00	61,48	2.397,72	C
1	12/12/2023	CPA-131244	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N°1020230296631 e 1020230297203 - ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme d	0,00	61,48	2.459,20	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.414,04</b>		
1	13/12/2023	CPA-131296	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313921 - ART N°1020230313921, Boleto N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do	0,00	30,74	2.489,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	CPA-131297	AGEHAB -	Igrodrigues	Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n	0,00	122,96	2.612,90	C
					Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009891 - ART N°1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógi				
1	13/12/2023	CPA-131298	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230287460 - ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5° Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho n°464/2023 - GEOR. SEI 20	0,00	30,74	2.643,64	C
1	13/12/2023	CPA-131299	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230293835 - ART N°1020230293835, Boleto N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SE	0,00	30,74	2.674,38	C
1	13/12/2023	CPA-131300	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs n° 1020230294327 e 1020230294327 - ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/	0,00	61,48	2.735,86	C
1	13/12/2023	CPA-131302	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230293803 - ART N°1020230293803, Boleto N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74	2.766,60	C
1	13/12/2023	CPA-131303	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008683 - ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequi	0,00	122,96	2.889,56	C
1	13/12/2023	CPA-131304	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230298982 - ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do município de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Co	0,00	61,48	2.951,04	C
1	13/12/2023	CPA-131305	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs N°1020230311746 e 1020230316112 - ART N°1020230311746 e 1020230316112, referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 396/2023 - GET	0,00	61,48	3.012,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	TES-131310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarização e Levant Planialtimétrico em varios munic	184,44	0,00	2.828,08	C
1	13/12/2023	TES-131311	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO. Conforme despacho n° 387/2023 - G	30,74	0,00	2.797,34	C
1	13/12/2023	TES-131312	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários municípios Municípios. Conf solicitação desp n° 3	122,96	0,00	2.674,38	C
1	13/12/2023	TES-131313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho n° 2/2023 - COOR. SEI 202300031008469.- 23 bo	707,02	0,00	1.967,36	C
1	13/12/2023	TES-131314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- A	61,48	0,00	1.905,88	C
1	13/12/2023	TES-131315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK. Conf	245,92	0,00	1.659,96	C
1	13/12/2023	TES-131316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 668/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009020.- ART	61,48	0,00	1.598,48	C
1	13/12/2023	TES-131318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 3, referentes	707,02	0,00	891,46	C
1	13/12/2023	TES-131319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.-	338,14	0,00	553,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ARTs RESTANTE A									
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>2.459,20</b>	<b>553,32</b>		
1	14/12/2023	CPA-131353	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009932 - ARTs N° 1020230302230, 1020230302213, 1020230306390, 1020230309353, 1020230301350, 1020230313101, 1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em divers	0,00	215,18	768,50	C
1	14/12/2023	CPA-131354	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009923 - ART N°1020230311807, 1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarizaç	0,00	122,96	891,46	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>338,14</b>		
1	18/12/2023	TES-131573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230313921, Boleto N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n° 510/2023 - GEORC. SEI 20230003100	30,74	0,00	860,72	C
1	18/12/2023	TES-131575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230317584, 1020230315967, 1020230315775, 1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica, fornecido pela construtora EXCEL. Conf des	122,96	0,00	737,76	C
1	18/12/2023	TES-131578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5° Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho n°464/2023 - GEOR. SEI 202300031008540.- ART N°1020230287460	30,74	0,00	707,02	C
1	18/12/2023	TES-131579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230293803, Boleto N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008822.- ART N°1020230293803	30,74	0,00	676,28	C
1	18/12/2023	TES-131581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008891.- ART N°1020230294327 e	61,48	0,00	614,80	C
1	18/12/2023	TES-131582	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230293835, Boleto N°28320690123288605, para	30,74	0,00	584,06	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131584	AGEHAB -	wranjos	pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho nº 1572/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008891.- ART N°102023029	122,96	0,00	461,10	C
1	18/12/2023	TES-131586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilíbrios Econômicos Financeiros. Conforme despa	61,48	0,00	399,62	C
1	18/12/2023	TES-131588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do município de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho nº 1737/2023 - SEC	61,48	0,00	338,14	C
					Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho nº 396/2023 - GETOPO. SEI 202300031009029.- ART N°1020230311746 e 102023031				
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>553,32</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	CPA-131562	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315474 - ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho nº 3389/2023 - GEROFIS.	0,00	30,74	368,88	C
1	19/12/2023	TES-131743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230302230, 1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos municípios. Conforme despacho nº 439/2023 -	215,18	0,00	153,70	C
1	19/12/2023	TES-131745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarização em diversos municípios. Conforme despacho n	122,96	0,00	30,74	C
1	19/12/2023	TES-131747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho nº 3389/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009760.- ART N°102023	30,74	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>368,88</b>	<b>30,74</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-132024	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315435 - ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758. -	0,00	30,74	30,74	C
1	21/12/2023	CPA-132025	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020230317738, 1020230317791 - ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023	0,00	61,48	92,22	C
1	21/12/2023	CPA-132027	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313016 - ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965. -	0,00	96,62	188,84	C
1	21/12/2023	CPA-132028	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315385 - ART N°1020230315385, Boleto N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART	0,00	30,74	219,58	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>219,58</b>		
1	22/12/2023	TES-132079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009862.- ART N°1020230317738,	61,48	0,00	158,10	C
1	22/12/2023	TES-132082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965.- ART N°1020230313016, Boleto N°283206	96,62	0,00	61,48	C
1	22/12/2023	TES-132083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315385, Boleto N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART. Conforme despacho n° 338/2023 - G	30,74	0,00	30,74	C
1	22/12/2023	TES-132085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n°	30,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758.- ART N°1020230315435, Boleto N°283206				
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>219,58</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>	<b>3.600,98</b>	<b>3.600,98</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/12/2023	CPA-130357	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009142 PARTE - RRT N°13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arqu	0,00	1.727,70	1.727,70	C
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,70</b>		
1	05/12/2023	CPA-130384	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13773169 - RRT N°13773169, Boleto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n° 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.	0,00	115,18	1.842,88	C
1	05/12/2023	CPA-130386	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202300031009142 RESTANTE - RRT N°13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boleto N°19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme desp	0,00	575,90	2.418,78	C
1	05/12/2023	CPA-130387	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009438 PARTE - RRTs N°13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boleto N°19280496, referente a projeto ar	0,00	1.266,98	3.685,76	C
1	05/12/2023	TES-130505	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. C	1.727,70	0,00	1.958,06	C
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>1.727,70</b>	<b>1.958,06</b>		
1	06/12/2023	TES-130705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13773169, Boleto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n°	115,18	0,00	1.842,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130706	AGEHAB -	wranjos	76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.- RRT N°13773169, Boletó N°193 Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N°13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boletó N°19280496, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de MOSSÂMEDES	1.266,98	0,00	575,90	C
1	06/12/2023	TES-130707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boletó N°19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- RRT	575,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>1.958,06</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130699	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13779931 e 13779690 - RRT n°13779931, n° 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300	0,00	230,36	230,36	C
1	07/12/2023	CPA-130700	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13767293 e 13768460 - RRT N°13767293, Boletó N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme	0,00	230,36	460,72	C
1	07/12/2023	TES-130940	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT n°13779931, n° 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.- RRT n°13779931, n° 13779690, refer	230,36	0,00	230,36	C
1	07/12/2023	TES-130941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13767293, Boletó N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme despacho n° 691/2023 - GEPROTEV. SEI 202300031	230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>460,72</b>	<b>460,72</b>		
1	11/12/2023	CPA-131164	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13772632 - RRT N°13772632, Boletó N°19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.	0,00	115,18	115,18	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
1	12/12/2023	CPA-131217	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs n° 13742173 e n° 13746541 - RRT N°13742173,	0,00	230,36	345,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131256	AGEHAB -	wranjos	13746541 Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 75/2023	115,18	0,00	230,36	C
1	12/12/2023	TES-131257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13772632, Boleto N°19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- RRT N°13772632, Boleto N°1930 N°13742173, 13746541 Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 75/2023 - GEPI. SEI 202300031009436.- RRT N°13742173, 137465	230,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>345,54</b>	<b>230,36</b>		
1	13/12/2023	CPA-131306	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs N°13808284, 13808543, 13808460 - RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO C	0,00	345,54	345,54	C
1	13/12/2023	CPA-131307	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009925 - RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529, 13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira A	0,00	1.036,62	1.382,16	C
1	13/12/2023	CPA-131308	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13806485 - RRT N°13806485, Boleto N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000310	0,00	115,18	1.497,34	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.497,34</b>		
1	18/12/2023	CPA-131542	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13793269 - RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV- R03. Conforme despacho n° 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662. -	0,00	115,18	1.612,52	C
1	18/12/2023	TES-131572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV- R03. Conforme despacho n° 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662.- RRT N°13793269, Boleto N°193295	115,18	0,00	1.497,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13806485, Boletto N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009891.- RRT N°13806485, Boletto	115,18	0,00	1.382,16	C
1	18/12/2023	TES-131589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529, 13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÊ UNI PADRÃO, QUADRA, CAMPO SOCIETY diversos	1.036,62	0,00	345,54	C
1	18/12/2023	TES-131590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO em diversos municípios. Conforme despac	345,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>1.612,52</b>	<b>115,18</b>		
1	19/12/2023	CPA-131561	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13750625 - RRT N°13750625, Boletto N°19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho n°4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853. - GED	0,00	115,18	115,18	C
1	19/12/2023	TES-131749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13750625, Boletto N°19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho n°4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853.- RRT N°13750625, Boletto N°19342442, referente ao proje	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>115,18</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>6.219,72</b>	<b>6.219,72</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	12/12/2023	CPA-131240	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542334802486 - SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777). - GED	0,00	693,00	693,00	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>693,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777).- SEI	693,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	14/12/2023	CPA-131365	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9616 - Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.003,27	1.003,27	C
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,27</b>		
					<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.003,27</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/12/2023	CPA-130424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	5.476,00	5.476,00	C
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.476,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 para 25439 GED 0020.21000.310003-80	5.476,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>5.476,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132682	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25519 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	0,00	5.150,00	5.150,00	C
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>		
					<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>	<b>5.476,00</b>	<b>10.626,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.150,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<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	01/12/2023	CPA-130225	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 136378 PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	2.244,19	2.244,19	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.244,19</b>		
1	18/12/2023	TES-131591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 136378 - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRO	2.244,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>2.244,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>2.244,19</b>	<b>2.244,19</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/12/2023	CPA-131174	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2582 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario Periodo 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	1.565,67	1.565,67	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.565,67</b>		
1	18/12/2023	TES-131630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario Periodo 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para	1.565,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>1.565,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.565,67</b>	<b>1.565,67</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	14/12/2023	CPA-131347	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4327941 -	0,00	2.031,90	2.031,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71				
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,90</b>		
1	22/12/2023	TES-132300	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024- Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 para 4327941 GED 0020.23000.310000-71	2.031,90	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>2.031,90</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>	<b>2.031,90</b>	<b>2.031,90</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.610,66</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676- Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 para 26	2.610,66	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>2.610,66</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132459	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2613 - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	0,00	184,28	184,28	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>184,28</b>		
					<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>	<b>2.610,66</b>	<b>184,28</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.610,66</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>184,28</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2903 PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVENBRO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,46</b>		
1	18/12/2023	TES-131628	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVENBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVENBRO DE 2023 para 2903 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>3.120,46</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.120,46</b>	<b>3.120,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilância LTDA - EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.242,29</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 91 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31	16.484,60	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.242,31</b>		
1	06/12/2023	TES-130740	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 82	8.242,29	0,00	8.242,31	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>8.242,29</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 94 PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	20.691,78	28.934,09	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.691,78</b>		
1	18/12/2023	TES-131634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 94 - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023	20.691,78	0,00	8.242,31	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>20.691,78</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 91 - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 202	8.242,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>8.242,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilância LTDA -</b>						<b>37.176,38</b>	<b>28.934,09</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.242,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/12/2023	CPA-131025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4779 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	2.583,99	2.583,99	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.583,99</b>		
1	18/12/2023	TES-131592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916- Exames ocupacionais 202300031001916 para 4779 GED 2023.00031.001916-	2.583,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>2.583,99</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>						<b>2.583,99</b>	<b>2.583,99</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>777,44 C</b>
1	06/12/2023	TES-130850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Qualidade do ar 167/2022 202200031000300- Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 para 58776 GED 2022.00031.000300-	777,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>777,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA</b>						<b>777,44</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>777,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.044,79 C</b>
1	05/12/2023	CPA-130899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 94004 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	18.089,58	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
1	18/12/2023	TES-131629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - NF. 94004 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/202- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/202 para 94004 GED	9.044,79	0,00	9.044,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0020.21000.310008-40									
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>9.044,79</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 para 93339 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>9.044,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>18.089,58</b>	<b>9.044,79</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.044,79</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CPA-130302	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4697 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	816,51	816,51	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>816,51</b>		
1	18/12/2023	TES-131596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - NF. 4697 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE	816,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>816,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>816,51</b>	<b>816,51</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>1.661.443,03</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- MEDIÇÃO DOS SE	314.673,50	0,00	1.346.769,53	C
1	06/12/2023	TES-130731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI	810.636,99	0,00	536.132,54	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130747	AGEHAB -	wranjos	202300031008084 - MEDIÇÃO DOS Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS	273.151,81	0,00	262.980,73	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>1.398.462,30</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 641 PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED	0,00	317.254,33	580.235,06	C
1	07/12/2023	CPA-130857	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 642 PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	206.530,72	786.765,78	C
1	07/12/2023	CPA-130886	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 643 PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	168.158,03	954.923,81	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>691.943,08</b>		
1	08/12/2023	CPA-131017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 645 PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	808.544,87	1.763.468,68	C
1	08/12/2023	CPA-131021	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 646 PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	312.869,44	2.076.338,12	C
1	08/12/2023	TES-131121	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS	262.980,73	0,00	1.813.357,39	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>262.980,73</b>	<b>1.121.414,31</b>		
1	15/12/2023	TES-131673	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO- PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM	317.254,33	0,00	1.496.103,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131674	AGEHAB -	dscqueiroz	07/03/2022 A 06/0 Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	206.530,72	0,00	1.289.572,34	C
1	15/12/2023	TES-131675	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS	168.158,03	0,00	1.121.414,31	C
1	15/12/2023	TES-131677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS	312.869,44	0,00	808.544,87	C
1	15/12/2023	TES-131678	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS	808.544,87	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.813.357,39</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132274	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 650 PA SEI 202300031009339 - 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	492.218,60	C
1	27/12/2023	CPA-132278	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 651 PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	0,00	358.461,32	850.679,92	C
1	27/12/2023	CPA-132282	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 649 PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	393.497,38	1.244.177,30	C
1	27/12/2023	CPA-132286	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 648 PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	358.197,83	1.602.375,13	C
1	27/12/2023	CPA-132290	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 652 PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	393.497,38	1.995.872,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED									
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.995.872,51</b>		
1	28/12/2023	TES-132374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 650 - PA SEI 202300031009339 - 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 202300031009339 - MED	492.218,60	0,00	1.503.653,91	C
1	28/12/2023	TES-132375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 651 - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO	358.461,32	0,00	1.145.192,59	C
1	28/12/2023	TES-132377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 652 - PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO- PA SEI 202300031009459	393.497,38	0,00	751.695,21	C
1	28/12/2023	TES-132378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 649 - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICPIPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009439	393.497,38	0,00	358.197,83	C
1	28/12/2023	TES-132379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 648 - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009443	358.197,83	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>1.995.872,51</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>5.470.672,93</b>	<b>3.809.229,90</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.661.443,03</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.760,82</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	CPA-130595	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.270,00	189.030,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 963 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	180.201,80	369.232,62	C
1	06/12/2023	TES-130741	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A para 953 GED	57.589,03	0,00	311.643,59	C
1	06/12/2023	TES-130742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 para 952 GED	120.429,44	0,00	191.214,15	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>178.018,47</b>	<b>180.201,80</b>		
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 964 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35	200.956,50	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.742,35</b>		
1	08/12/2023	CPA-131000	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23.139,09	224.095,59	C
1	08/12/2023	CPA-131004	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO - GED	0,00	15.825,05	239.920,64	C
1	08/12/2023	TES-131129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 955 GED	9.742,35	0,00	230.178,29	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>9.742,35</b>	<b>38.964,14</b>		
1	11/12/2023	CPA-131215	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	37.790,94	267.969,23	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>37.790,94</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES	23.139,09	0,00	244.830,14	C
1	18/12/2023	TES-131570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS	1.270,00	0,00	243.560,14	C
1	18/12/2023	TES-131571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTA	15.825,05	0,00	227.735,09	C
1	18/12/2023	TES-131585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 963 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 963 GED	180.201,80	0,00	47.533,29	C
1	18/12/2023	TES-131631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 964 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 964	9.742,35	0,00	37.790,94	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>230.178,29</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 969 GED	37.790,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>37.790,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>455.730,05</b>	<b>267.969,23</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>187.760,82</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	28/12/2023	CPA-132411	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA,	0,00	68.186,40	68.186,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 11460 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED				
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>68.186,40</b>		
					<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>	<b>0,00</b>	<b>68.186,40</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>68.186,40</b>	<b>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	15/12/2023	CPA-131486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - GED	0,00	13.790.000,00	13.790.000,00	C
1	15/12/2023	CPA-131487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8 -Custo - Agehab - CONVÊ 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO - GED	0,00	210.000,00	14.000.000,00	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB para 8 - Repasse - AGEHAB GED	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	19/12/2023	TES-131773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO- Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO para 8 - Custo - Agehab -	210.000,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.498.988,36</b>
1	01/12/2023	TES-130256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI	506.988,77	0,00	5.991.999,59	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031008658 - MEDIÇÃO DOS S									
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>506.988,77</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	CPA-130307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4341 PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	39.241,60	6.031.241,19	C
1	04/12/2023	CPA-130330	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4342 PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.103.507,26	7.134.748,45	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.142.748,86</b>		
1	05/12/2023	CPA-130417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4344 PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	649.548,38	7.784.296,83	C
1	05/12/2023	CPA-130478	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4345 PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	1.534.374,49	9.318.671,32	C
1	05/12/2023	CPA-130553	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4346 PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	251.896,51	9.570.567,83	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435.819,38</b>		
1	06/12/2023	CPA-130818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4349 PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	513.805,72	10.084.373,55	C
1	06/12/2023	TES-130732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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. - PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO D	366.411,85	0,00	9.717.961,70	C
1	06/12/2023	TES-130733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	1.594.103,55	0,00	8.123.858,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130734	AGEHAB -	wranjos	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.- PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	390.618,77	0,00	7.733.239,38	C
1	06/12/2023	TES-130735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO	276.825,23	0,00	7.456.414,15	C
1	06/12/2023	TES-130748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO	1.410.117,02	0,00	6.046.297,13	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>4.038.076,42</b>	<b>513.805,72</b>		
1	07/12/2023	CPA-130954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4363 PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	618.825,52	6.665.122,65	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>618.825,52</b>		
1	08/12/2023	CPA-130958	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4368 PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	1.550.263,14	8.215.385,79	C
1	08/12/2023	CPA-130969	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4364 PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	411.688,78	8.627.074,57	C
1	08/12/2023	CPA-131099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 4376 - PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	646.878,98	9.273.953,55	C
1	08/12/2023	TES-131111	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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	1.092.935,69	0,00	8.181.017,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131112	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS Vir. Ref. - 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- PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SER	276.571,03	0,00	7.904.446,83	C
1	08/12/2023	TES-131114	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO	323.174,75	0,00	7.581.272,08	C
1	08/12/2023	TES-131115	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO D	261.241,70	0,00	7.320.030,38	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>1.953.923,17</b>	<b>2.608.830,90</b>		
1	09/12/2023	CPA-131063	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4372 PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	727.204,60	8.047.234,98	C
1	09/12/2023	CPA-131067	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4375 PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	1.352.394,58	9.399.629,56	C
1	09/12/2023	CPA-131071	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4370 PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	1.517.569,84	10.917.199,40	C
1	09/12/2023	CPA-131075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4373 PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	836.505,00	11.753.704,40	C
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.433.674,02</b>		
1	15/12/2023	TES-131641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA	39.241,60	0,00	11.714.462,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131658	AGEHAB -	dscqueiroz	RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031008317 - M Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A	513.805,72	0,00	11.200.657,08	C
1	15/12/2023	TES-131663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.- PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXC	411.688,78	0,00	10.788.968,30	C
1	15/12/2023	TES-131664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEC	618.825,52	0,00	10.170.142,78	C
1	15/12/2023	TES-131666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFER	646.878,98	0,00	9.523.263,80	C
1	15/12/2023	TES-131679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS	1.103.507,26	0,00	8.419.756,54	C
1	15/12/2023	TES-131684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DO	251.896,51	0,00	8.167.860,03	C
1	15/12/2023	TES-131695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS	1.534.374,49	0,00	6.633.485,54	C
1	15/12/2023	TES-131696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008882	649.548,38	0,00	5.983.937,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS S	727.204,60	0,00	5.256.732,56	C
1	15/12/2023	TES-131698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS S	1.550.263,14	0,00	3.706.469,42	C
1	15/12/2023	TES-131699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008883 - MEDIÇ	836.505,00	0,00	2.869.964,42	C
1	15/12/2023	TES-131700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS S	1.352.394,58	0,00	1.517.569,84	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>10.236.134,56</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4370 - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202300031008658 - ME	1.517.569,84	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>1.517.569,84</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4385 PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.093.189,90	1.093.189,90	C
1	27/12/2023	CPA-132318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4386 PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	727.298,91	1.820.488,81	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.820.488,81</b>		
1	28/12/2023	TES-132380	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4385 - PA SEI	1.093.189,90	0,00	727.298,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	TES-132382	AGEHAB -	jcrios	202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009460 - M Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4386 - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 20230003100	727.298,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>1.820.488,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>20.073.181,57</b>	<b>13.574.193,21</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.498.988,36</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>880.141,74</b>	<b>C</b>	
1	01/12/2023	CPA-130247	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 72 PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁ	0,00	297.051,63	1.177.193,37	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>297.051,63</b>		
1	06/12/2023	CPA-130686	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 73 PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA	0,00	744.967,14	1.922.160,51	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>744.967,14</b>		
1	08/12/2023	TES-131120	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 20230003100874	880.141,74	0,00	1.042.018,77	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>880.141,74</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2023	CPA-131092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 74 Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	0,00	391.260,46	1.433.279,23	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>391.260,46</b>		
1	15/12/2023	TES-131645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2	297.051,63	0,00	1.136.227,60	C
1	15/12/2023	TES-131667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos- Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos para 74 GED	391.260,46	0,00	744.967,14	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>688.312,09</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - NF. 73 - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GOIÁS-	744.967,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>744.967,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>2.313.420,97</b>	<b>1.433.279,23</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>880.141,74</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>0,00</b>	
1	04/12/2023	CPA-130326	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 52 PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	304.733,49	304.733,49	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>304.733,49</b>		
1	06/12/2023	CPA-130547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 53 PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	293.573,19	598.306,68	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>293.573,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2023	CPA-131055	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 54 PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	706.634,54	1.304.941,22	C
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>706.634,54</b>		
1	15/12/2023	TES-131656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202300031009533 - MEDI	293.573,19	0,00	1.011.368,03	C
1	15/12/2023	TES-131668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO	706.634,54	0,00	304.733,49	C
1	15/12/2023	TES-131670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO D	304.733,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.304.941,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>						<b>1.304.941,22</b>	<b>1.304.941,22</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.140,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2023	TES-131130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 592 GED	940,00	0,00	1.200,00	C
1	08/12/2023	TES-131131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 596 GED	1.200,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME</b>						<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.140,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1039 - 3779 - Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.370,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS- SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS para 52 GED 2021.00031.000279-	4.370,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Creative Serviços, Engenharia e Comércio</b>						<b>4.370,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.370,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/12/2023	CPA-130388	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233500024 - TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438. - GED	0,00	60,13	60,13	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>60,13</b>		
1	06/12/2023	CPA-130596	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233518109 - TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. - GED	0,00	60,13	120,26	C
1	06/12/2023	TES-130703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de	60,13	0,00	60,13	C
1	06/12/2023	TES-130704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.- TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de	60,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>120,26</b>	<b>60,13</b>		
1	19/12/2023	CPA-131168	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs N° 8233740336, 8233537298 - TRTs N°	0,00	120,26	120,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	TES-131742	AGEHAB -	jcrios	8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRTs N°8233500024, 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n°71/2023 - GEPR. SEI 202300031009618.- TR	120,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>120,26</b>	<b>120,26</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>						<b>240,52</b>	<b>240,52</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 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2023	CPA-130693	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 70 PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED	0,00	509.733,83	509.733,83	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>509.733,83</b>		
1	07/12/2023	CPA-130844	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 71 PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	1.712.338,08	2.222.071,91	C
1	07/12/2023	CPA-130986	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 72 PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	391.094,11	2.613.166,02	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.103.432,19</b>		
1	15/12/2023	TES-131643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 202300031009279 - MEDIÇ	509.733,83	0,00	2.103.432,19	C
1	15/12/2023	TES-131644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA -	391.094,11	0,00	1.712.338,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>900.827,94</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 71 - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 2023000310092	1.712.338,08	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>1.712.338,08</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>	<b>2.613.166,02</b>	<b>2.613.166,02</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>648,00</b>	C
1	12/12/2023	TES-131287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - Crachas : 202300031005742- Crachas : 202300031005742 para 133 GED 2023.00031.005742-	648,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>648,00</b>	C
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.387,67</b>	C
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1237 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	17.223,63	34.611,30	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>17.223,63</b>		
1	18/12/2023	TES-131635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 1201 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 par	17.387,67	0,00	17.223,63	C
1	18/12/2023	TES-131636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 1237 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023- 202200031000149	17.223,63	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 p					
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>34.611,30</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>	<b>34.611,30</b>	<b>17.223,63</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.387,67</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.600,10</b>	<b>C</b>
1	11/12/2023	CPA-131150	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 05 - PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023 - GED	0,00	22.500,00	30.100,10	C	
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>			
1	17/12/2023	CPA-131640	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 07 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023 - GED	0,00	31.895,66	61.995,76	C	
					<b>Total do Dia: 17/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>31.895,66</b>			
1	18/12/2023	TES-131577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 para NOV/2023 GED	7.600,10	0,00	54.395,66	C	
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>7.600,10</b>	<b>0,00</b>			
1	19/12/2023	TES-131762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023- PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE	22.500,00	0,00	31.895,66	C	
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>			
1	22/12/2023	TES-132297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO	31.895,66	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>31.895,66</b>	<b>0,00</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CPA-132580	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 12 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	7.778,09	7.778,09	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.778,09</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>61.995,76</b>	<b>62.173,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.600,10 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.778,09 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/12/2023	CPA-130990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 29 PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	503.111,63	503.111,63	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>503.111,63</b>		
1	15/12/2023	TES-131688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	503.111,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>503.111,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>						<b>503.111,63</b>	<b>503.111,63</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>0,00</b>
1	06/12/2023	CPA-130562	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 26 PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	124.342,79	124.342,79	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>124.342,79</b>		
1	07/12/2023	CPA-131087	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 27 PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO	0,00	68.931,65	193.274,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MO									
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>68.931,65</b>		
1	15/12/2023	TES-131655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA	124.342,79	0,00	68.931,65	C
1	15/12/2023	TES-131672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO.-	68.931,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>193.274,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>193.274,44</b>	<b>193.274,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CPA-130239	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 24 PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	116.801,36	116.801,36	C
1	01/12/2023	CPA-130243	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 25 PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	277.239,80	394.041,16	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>394.041,16</b>		
1	05/12/2023	CPA-130493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 26 PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	566.965,27	961.006,43	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>566.965,27</b>		
1	07/12/2023	CPA-130895	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS	0,00	651.788,18	1.612.794,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130935	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA NF. 27 PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	240.104,37	1.852.898,98	C
1	07/12/2023	CPA-130945	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 29 PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	528.944,52	2.381.843,50	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420.837,07</b>		
1	08/12/2023	CPA-130979	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 31 PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	502.698,32	2.884.541,82	C
1	08/12/2023	TES-131123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO D	116.801,36	0,00	2.767.740,46	C
1	08/12/2023	TES-131125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 20230003100903	277.239,80	0,00	2.490.500,66	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>394.041,16</b>	<b>502.698,32</b>		
1	15/12/2023	TES-131650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS S	566.965,27	0,00	1.923.535,39	C
1	15/12/2023	TES-131660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA	240.104,37	0,00	1.683.431,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131661	AGEHAB -	dscqueiroz	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS Vir. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS	528.944,52	0,00	1.154.486,50	C
1	15/12/2023	TES-131662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS S	502.698,32	0,00	651.788,18	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.838.712,48</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131766	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - NF. 27 - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009607 - MED	651.788,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>651.788,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>						<b>2.884.541,82</b>	<b>2.884.541,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.493.404,59 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130609	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 63 PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	167.577,58	1.660.982,17	C
1	06/12/2023	CPA-130668	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 64 PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	512.871,18	2.173.853,35	C
1	06/12/2023	CPA-130673	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 65 PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA	0,00	478.468,30	2.652.321,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ROSA - GO - GED									
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.158.917,06</b>		
1	08/12/2023	TES-131109	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008800 - MEDI	329.656,34	0,00	2.322.665,31	C
1	08/12/2023	TES-131117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO	167.577,58	0,00	2.155.087,73	C
1	08/12/2023	TES-131118	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.- PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃ	323.806,29	0,00	1.831.281,44	C
1	08/12/2023	TES-131119	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO	672.364,38	0,00	1.158.917,06	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>1.493.404,59</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO- PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO D	478.468,30	0,00	680.448,76	C
1	15/12/2023	TES-131652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 20230003100894	512.871,18	0,00	167.577,58	C
1	15/12/2023	TES-131653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS	167.577,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.158.917,06</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>						<b>2.652.321,65</b>	<b>1.158.917,06</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.493.404,59</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	04/12/2023	CPA-130334	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 14 PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	310.754,57	310.754,57	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>310.754,57</b>		
1	15/12/2023	TES-131646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO D	310.754,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>310.754,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora</b>						<b>310.754,57</b>	<b>310.754,57</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/12/2023	CPA-131079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 363 PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	723.413,67	723.413,67	C
1	09/12/2023	CPA-131083	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 364 PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	590.309,95	1.313.723,62	C
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.313.723,62</b>		
1	15/12/2023	TES-131692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	723.413,67	0,00	590.309,95	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131693	AGEHAB -	dscqueiroz	29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS	590.309,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.313.723,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Procen Projetos Construções</b>						<b>1.313.723,62</b>	<b>1.313.723,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/12/2023	CPA-131029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 43 PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	469.532,42	469.532,42	C
1	08/12/2023	CPA-131036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 44 PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	401.445,26	870.977,68	C
1	08/12/2023	CPA-131041	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 45 PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	211.557,77	1.082.535,45	C
1	08/12/2023	CPA-131046	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 46 PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	1.336.016,48	2.418.551,93	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.418.551,93</b>		
1	15/12/2023	TES-131665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.- PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS	1.336.016,48	0,00	1.082.535,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERV	211.557,77	0,00	870.977,68	C
1	15/12/2023	TES-131690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	401.445,26	0,00	469.532,42	C
1	15/12/2023	TES-131694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO	469.532,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>2.418.551,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>2.418.551,93</b>	<b>2.418.551,93</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.333.713,14</b>		<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130235	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 053 PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	306.327,07	1.640.040,21	C
1	01/12/2023	TES-130260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS S	123.349,59	0,00	1.516.690,62	C
1	01/12/2023	TES-130261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS	965.347,38	0,00	551.343,24	C
1	01/12/2023	TES-130262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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	104.505,13	0,00	446.838,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031008853 - MEDIÇ				
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>1.193.202,10</b>	<b>306.327,07</b>		
1	06/12/2023	CPA-130651	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 55 PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	299.793,44	746.631,55	C
1	06/12/2023	CPA-130678	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 56 PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	123.081,42	869.712,97	C
1	06/12/2023	TES-130746	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERV	140.511,04	0,00	729.201,93	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>140.511,04</b>	<b>422.874,86</b>		
1	07/12/2023	CPA-130869	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 057 PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	240.169,96	969.371,89	C
1	07/12/2023	CPA-130873	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 58 PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	631.734,21	1.601.106,10	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>871.904,17</b>		
1	08/12/2023	TES-131122	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO D	306.327,07	0,00	1.294.779,03	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>306.327,07</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI	299.793,44	0,00	994.985,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131657	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031008886 - MEDIÇÃO D Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI	123.081,42	0,00	871.904,17	C
1	15/12/2023	TES-131686	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SER Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI	240.169,96	0,00	631.734,21	C
1	15/12/2023	TES-131687	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SER Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI	631.734,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.294.779,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b>						<b>2.934.819,24</b>	<b>1.601.106,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.333.713,14</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</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	01/12/2023	CPA-130252	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 26 PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	398.793,99	398.793,99	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>398.793,99</b>		
1	04/12/2023	CPA-130365	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 27 PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	820.686,41	1.219.480,40	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>820.686,41</b>		
1	08/12/2023	TES-131128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI	398.793,99	0,00	820.686,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>398.793,99</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SER	820.686,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>820.686,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>1.219.480,40</b>	<b>1.219.480,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/12/2023	CPA-130320	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 241 PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	273.870,59	273.870,59	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>273.870,59</b>		
1	15/12/2023	TES-131680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SER	273.870,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>273.870,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>273.870,59</b>	<b>273.870,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Icorporadora de Moveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/12/2023	CPA-132266	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 16 PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO. - GED	0,00	756.894,71	756.894,71	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>756.894,71</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	TES-132381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 16 - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO.- PA SEI 2023000	756.894,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>756.894,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>						<b>756.894,71</b>	<b>756.894,71</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>507.451,16 C</b>
1	01/12/2023	TES-130257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO	318.385,16	0,00	189.066,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>318.385,16</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130403	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 63 PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	526.721,14	715.787,14	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>526.721,14</b>		
1	06/12/2023	CPA-130605	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 64 PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	856.427,05	1.572.214,19	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>856.427,05</b>		
1	08/12/2023	TES-131108	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS	189.066,00	0,00	1.383.148,19	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>189.066,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS	526.721,14	0,00	856.427,05	C
1	15/12/2023	TES-131685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO D	856.427,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.383.148,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>1.890.599,35</b>	<b>1.383.148,19</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>507.451,16</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

**Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP**

						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>126.101,15</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	CPA-130631	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	490,00	126.591,15	C
1	06/12/2023	CPA-130632	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	23.460,00	150.051,15	C
1	06/12/2023	CPA-130633	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	28.520,00	178.571,15	C
1	06/12/2023	CPA-130635	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	3.410,50	181.981,65	C
1	06/12/2023	CPA-130637	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	498,75	182.480,40	C
1	06/12/2023	CPA-130639	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	4.788,00	187.268,40	C
1	06/12/2023	CPA-130641	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	3.272,75	190.541,15	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130648	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	14.835,00	205.376,15	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>79.275,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1856 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	6.210,00	211.586,15	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>		
1	13/12/2023	TES-131328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. para 1754 GED	23.491,00	0,00	188.095,15	C
1	13/12/2023	TES-131329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. para 1757 GED	18.973,00	0,00	169.122,15	C
1	13/12/2023	TES-131330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1756 GED	570,00	0,00	168.552,15	C
1	13/12/2023	TES-131331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 1755 GED	570,00	0,00	167.982,15	C
1	13/12/2023	TES-131332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 1761 GED	845,50	0,00	167.136,65	C
1	13/12/2023	TES-131333	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1762 GED	3.187,25	0,00	163.949,40	C
1	13/12/2023	TES-131334	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1763 GED	570,00	0,00	163.379,40	C
1	13/12/2023	TES-131335	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1764 GED	1.700,50	0,00	161.678,90	C
1	13/12/2023	TES-131336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. para 1759 GED	24.448,50	0,00	137.230,40	C
1	13/12/2023	TES-131337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. para 1758 GED	15.349,50	0,00	121.880,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	TES-131338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. para 1760 GED	7.104,00	0,00	114.776,90	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>96.809,25</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-132042	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	720,00	0,00	114.056,90	C
1	18/12/2023	CPA-132043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DESPACHO Nº 2749/2023/-COOINSP (ID 54701005) GLOSAS	280,00	0,00	113.776,90	C
1	18/12/2023	TES-131563	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 16	8.100,00	0,00	105.676,90	C
1	18/12/2023	TES-131564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para	8.100,00	0,00	97.576,90	C
1	18/12/2023	TES-131569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 1747 GED	1.075,40	0,00	96.501,50	C
1	18/12/2023	TES-131587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 1748 GED	9.496,50	0,00	87.005,00	C
1	18/12/2023	TES-131608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goia	28.520,00	0,00	58.485,00	C
1	18/12/2023	TES-131610	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato	23.460,00	0,00	35.025,00	C
1	18/12/2023	TES-131612	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC	4.788,00	0,00	30.237,00	C
1	18/12/2023	TES-131614	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022	3.410,50	0,00	26.826,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	TES-131616	AGEHAB -	jcrios	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022	3.272,75	0,00	23.553,75	C
1	18/12/2023	TES-131618	AGEHAB -	jcrios	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022	498,75	0,00	23.055,00	C
1	18/12/2023	TES-131620	AGEHAB -	jcrios	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022	14.835,00	0,00	8.220,00	C
1	18/12/2023	TES-131626	AGEHAB -	jcrios	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022	490,00	0,00	7.730,00	C
1	18/12/2023	TES-131864	AGEHAB -	wranjos	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 1628 GED	1.300,70	0,00	6.429,30	C
1	18/12/2023	TES-131866	AGEHAB -	wranjos	- PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 1629 GED	219,30	0,00	6.210,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>108.566,90</b>	<b>0,00</b>		
1	25/12/2023	CPA-132238	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1864 - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	570,00	6.780,00	C
1	25/12/2023	CPA-132240	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1865 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	475,00	7.255,00	C
1	25/12/2023	CPA-132242	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1869 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	2.429,62	9.684,62	C
1	25/12/2023	CPA-132245	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1861 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	23.500,00	33.184,62	C
1	25/12/2023	CPA-132246	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	13.760,00	46.944,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/12/2023	CPA-132247	AGEHAB -	hmsilva	NF. 1866 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. - GED .20230.003101-02 Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	1.840,00	48.784,62	C
1	25/12/2023	CPA-132248	AGEHAB -	hmsilva	NF. 1862 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. - GED 202 .30003.101026-9 Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	24.615,00	73.399,62	C
1	25/12/2023	CPA-132249	AGEHAB -	hmsilva	NF. 1867 - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf.	0,00	16.910,00	90.309,62	C
<b>Total do Dia: 25/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>84.099,62</b>		
1	26/12/2023	TES-132324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 para	6.210,00	0,00	84.099,62	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>211.586,15</b>	<b>169.584,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.101,15 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>84.099,62 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2023	CPA-130537	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 32 PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	393.024,63	393.024,63	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>393.024,63</b>		
1	15/12/2023	TES-131683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	393.024,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>393.024,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>393.024,63</b>	<b>393.024,63</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: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	08/12/2023	CPA-131010	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 5 PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	1.379.230,14	1.379.230,14	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.379.230,14</b>		
1	15/12/2023	TES-131676	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006671 - M	1.379.230,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.379.230,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e</b>						<b>1.379.230,14</b>	<b>1.379.230,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/12/2023	CPA-130369	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 11 PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	1.260.556,03	1.260.556,03	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260.556,03</b>		
1	15/12/2023	TES-131681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS	1.260.556,03	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>1.260.556,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>						<b>1.260.556,03</b>	<b>1.260.556,03</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: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.947,40 C</b>
1	06/12/2023	TES-130849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857- Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 para 2232752 GED 2022.00031.003857-	3.947,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>3.947,40</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2241398 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.269,90	4.269,90	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.269,90</b>		
1	22/12/2023	TES-132298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2241398 GED 2022.00031.003857-	4.269,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>4.269,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>8.217,30</b>	<b>4.269,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.947,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.832,52 C</b>
1	05/12/2023	CPA-130486	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 10 PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	84.139,20	418.971,72	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>84.139,20</b>		
1	06/12/2023	TES-130749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	334.832,52	0,00	84.139,20	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>334.832,52</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO	84.139,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS									
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>84.139,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ON Incorporadora LTDA</b>						<b>418.971,72</b>	<b>84.139,20</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.832,52</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.279,25</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 144 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	46.558,50	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23.279,25</b>		
1	06/12/2023	TES-130737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RE	23.279,25	0,00	23.279,25	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>23.279,25</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - NF. 144 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM	23.279,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>23.279,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços</b>						<b>46.558,50</b>	<b>23.279,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.279,25</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>287.487,49</b>	<b>C</b>
1	08/12/2023	TES-131116	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	287.487,49	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>287.487,49</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2023	CPA-131059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 7 PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	157.356,44	157.356,44	C
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>157.356,44</b>		
1	15/12/2023	TES-131691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	157.356,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>157.356,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>444.843,93</b>	<b>157.356,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>287.487,49</b>		<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1118 - 3876 - E B Empreendimentos e Participações Ltda ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.051.567,92</b>		<b>C</b>
1	01/12/2023	TES-130255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031008447 -	1.051.567,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>1.051.567,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: E B Empreendimentos e Participações</b>						<b>1.051.567,92</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.051.567,92</b>		<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131178	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 13 PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO	0,00	575.906,94	575.906,94	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575.906,94</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023000	575.906,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>575.906,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios</b>						<b>575.906,94</b>	<b>575.906,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130157	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	3.835,20	3.835,20	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.835,20</b>		
1	18/12/2023	TES-131594	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 8642 GED	3.835,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>3.835,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>3.835,20</b>	<b>3.835,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.622,04 C</b>
1	05/12/2023	TES-130509	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	30.622,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>30.622,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios</b>						<b>30.622,04</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.622,04 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: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/12/2023	CPA-130392	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 202	0,00	3.900,00	3.900,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>		
1	18/12/2023	TES-131598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012- V	3.900,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</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>0,00</b>
1	29/12/2023	CPA-132700	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12602542403102297 - De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre - GED	0,00	99.895,68	99.895,68	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>99.895,68</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado</b>						<b>0,00</b>	<b>99.895,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>99.895,68 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.474,98 C</b>
1	06/12/2023	TES-130744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 83 GED 2023.00031.00894 -	4.237,49	0,00	4.237,49	C
1	06/12/2023	TES-130745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 82 GED 2023.00031.00894 -	4.237,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>8.474,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>						<b>8.474,98</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.474,98</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/12/2023	CPA-130558	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	61.962,44	61.962,44	C
1	05/12/2023	CPA-130570	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 336 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	82.230,19	144.192,63	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>144.192,63</b>		
1	18/12/2023	TES-131583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 para 335 GED 0020.22000.310041-66	61.962,44	0,00	82.230,19	C
1	18/12/2023	TES-131862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 para 336 GED 0020.22000.310041-66	82.230,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>144.192,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>						<b>144.192,63</b>	<b>144.192,63</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CPA-130546	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.056,57	10.056,57	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.056,57</b>		
1	18/12/2023	TES-131605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023- OUTSOURCING DE	10.056,57	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 para 2229 GED 0020.23000.310008-70									
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>10.056,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão</b>						<b>10.056,57</b>	<b>10.056,57</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.412,78</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	CPA-130890	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 451 - 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	44.461,62	80.874,40	C
1	06/12/2023	TES-130752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para- Processo 202300031001342 Serviços de captação e	36.412,78	0,00	44.461,62	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>36.412,78</b>	<b>44.461,62</b>		
1	18/12/2023	TES-131603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF. 451 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para- Processo 202300031001342 Serviços de c	44.461,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>44.461,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Partners Comunicação Integrada LTDA</b>						<b>80.874,40</b>	<b>44.461,62</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.412,78</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>533.647,79</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CTB-2547	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	531.269,20	C
1	01/12/2023	CTB-2547	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	496.221,10	C
1	01/12/2023	CTB-2547	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	495.371,10	C
1	01/12/2023	CTB-2547	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf	10.056,57	0,00	485.314,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CTB-2547	AGEHAB -	hmsilva	ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	70.452,16	0,00	414.862,37	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>118.785,42</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CTB-2543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00	413.062,37	C
1	05/12/2023	CTB-2548	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	383.350,49	C
1	05/12/2023	CTB-2548	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	372.830,63	C
1	05/12/2023	CTB-2548	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	346.640,27	C
1	05/12/2023	CTB-2548	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	337.002,79	C
1	05/12/2023	CTB-2548	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	331.526,79	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>83.335,58</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CTB-2549	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	327.544,07	C
1	06/12/2023	CTB-2549	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	129.628,87	C
1	06/12/2023	CTB-2549	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	21.982,94	0,00	107.645,93	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>223.880,86</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CTB-2550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	96.945,93	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CTB-2551	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.964,14	0,00	57.981,79	C
1	08/12/2023	CTB-2585	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	6.210,00	0,00	51.771,79	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>45.174,14</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CTB-2554	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de 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	50.128,90	C
1	11/12/2023	CTB-2555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	37.790,94	0,00	12.337,96	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>39.433,83</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2023	CTB-2586	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	7.977,96	0,00	4.360,00	C
<b>Total do Dia: 17/12/2023</b>						<b>7.977,96</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	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	6.738,59	C
1	31/12/2023	CTB-2591	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	41.786,69	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	27.067,92	68.854,61	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00	69.704,61	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	61.397,73	131.102,34	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	186.887,40	317.989,74	C
1	31/12/2023	CTB-2591	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	322.349,74	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	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	10.868,75	333.218,49	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	480,00	333.698,49	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação e etc. SEI: 20230003100134	0,00	96.676,92	430.375,41	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.178,60	456.554,01	C
1	31/12/2023	CTB-2591	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	10.189,94	466.743,95	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.420,89	469.164,84	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	471.614,84	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	1.398,00	473.012,84	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	0,00	22.500,00	495.512,84	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	0,00	15.728,60	511.241,44	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERIODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	0,00	126.850,30	638.091,74	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.751,55	640.843,29	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	644.826,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	6.435,00	651.261,01	C
1	31/12/2023	CTB-2591	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	3.780,00	655.041,01	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	664.678,49	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	27.620,73	692.299,22	C
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	26.379,53	718.678,75	C
1	31/12/2023	CTB-2606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	0,00	10.364,34	729.043,09	C
1	31/12/2023	CTB-2606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	8.155,95	737.199,04	C
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	766.910,92	C
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	777.430,78	C
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	0,00	8.208,34	785.639,12	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>781.279,12</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>529.287,79</b>	<b>781.279,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>533.647,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>785.639,12 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/12/2023	CPA-130379	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00313157-8 - SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683). - GED	0,00	583,16	583,16	C
1	05/12/2023	TES-130504	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683).- SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 51				
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>583,16</b>		
1	08/12/2023	CPA-130938	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00329786-6 - SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257) - GED	0,00	112,94	112,94	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>112,94</b>		
1	12/12/2023	CPA-131238	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00340311-8 - SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	583,16	696,10	C
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>583,16</b>		
1	13/12/2023	TES-131321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257)- SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conf	112,94	0,00	583,16	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp	583,16	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131960	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1250000024960931 - SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123. - GED	0,00	9.218,93	9.218,93	C
1	20/12/2023	TES-131964	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123.- SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 033	9.218,93	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>9.218,93</b>	<b>9.218,93</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>10.498,19</b>	<b>10.498,19</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>410,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130120	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 570/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Pro	0,00	525,00	935,00	C
1	01/12/2023	TES-130269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. para 539	295,00	0,00	640,00	C
1	01/12/2023	TES-130270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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 de U. H. no município de Jaupaci, n	115,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>525,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130412	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 580/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege. - GED 0020.23000.	0,00	115,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130665	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios d	525,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131532	AGEHAB -	dscqueiroz	28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092- Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossã	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132047	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. -	0,00	115,00	115,00	C
1	22/12/2023	CPA-132050	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 611/2023-GEROFIS - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>1.115,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários	985,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-131543	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 078/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-94	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131851	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 083/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	0,00	295,00	475,00	C
1	20/12/2023	CPA-131859	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 084/2023-GSC - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólândia-GO, nos dias	0,00	295,00	770,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34									
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Pro	65,00	0,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132218	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 096/2023-GSC - PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-41	0,00	115,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132260	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 090/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	0,00	115,00	935,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>1.050,00</b>	<b>885,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.100,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>935,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/12/2023	CPA-132490	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 001/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310000-26	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>640,00 C</b>	
1	01/12/2023	CPA-130119	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 570/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e	0,00	525,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege. -				
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130674	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00	1.230,00	C
1	06/12/2023	TES-130812	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Vistoria para fiscalização da obr	575,00	0,00	655,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>575,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130877	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 599/2023-GEROFIS - Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-66	0,00	525,00	1.180,00	C
1	07/12/2023	TES-130915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios de Turvân	525,00	0,00	655,00	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
1	08/12/2023	TES-131124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023.- Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do	65,00	0,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-133776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 623/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	0,00	115,00	705,00	C
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entr	65,00	0,00	640,00	C
1	15/12/2023	TES-131526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras	525,00	0,00	115,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Faze				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132056	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 608/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivólândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - G	0,00	525,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132145	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 632/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310102-11	0,00	295,00	935,00	C
1	26/12/2023	CPA-132193	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 633/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Indiará-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-12	0,00	65,00	1.000,00	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
					<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>	<b>1.755,00</b>	<b>2.115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	CPA-130508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 088/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310095-31	0,00	115,00	180,00	C
1	06/12/2023	CPA-130559	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 089/2023-GESUB - Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023. - GED 0020.23000.310093-65	0,00	295,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023.- Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias	295,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131508	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de R	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial Michelino; Processo nº 2023000310	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132262	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 092/2023-GESUB - Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-24	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>475,00</b>	<b>475,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/12/2023	CPA-132257	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 017/2023-GEREG - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Rosaria Muller</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>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 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.- Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro d	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130763	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 015/2023-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-15	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/20	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132258	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 017/2023-GEREG - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>						<b>640,00</b>	<b>640,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130222	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 088/2023-GECAT - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	0,00	985,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.- Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2	985,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132023	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 091/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>985,00</b>	<b>1.100,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/12/2023	CPA-131642	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 054/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-96	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-133104	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 057/2023-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023	0,00	295,00	360,00	C
1	22/12/2023	TES-132133	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 Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023. - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétr	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>65,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/12/2023	CPA-132520	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 070/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-16	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130159	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 108/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	0,00	65,00	360,00	C
1	01/12/2023	CPA-130172	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00	425,00	C
1	01/12/2023	TES-130277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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.- Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Pa	295,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>130,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.- Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. para 108/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00	65,00	C
1	06/12/2023	TES-130799	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131710	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 118/2023-GECOM - Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-19	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 128/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.- Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. para 118/2023-GECOM	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>720,00</b>	<b>490,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130517	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 584/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094	0,00	115,00	345,00	C
1	06/12/2023	TES-130828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 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.- Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e	115,00	0,00	230,00	C
1	06/12/2023	TES-130846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Hab	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131513	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 Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidade	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132492	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 650/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-46	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 651/2023-GEROFIS - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>345,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130806	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - 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.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/G	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132022	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 093/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-71	0,00	345,00	345,00	C
1	21/12/2023	CPA-132477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 094/2023-GECAT - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	0,00	295,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>345,00</b>	<b>640,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>640,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/12/2023	CPA-130613	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 583/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-16	0,00	295,00	295,00	C
1	06/12/2023	CPA-130669	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para v	295,00	0,00	65,00	C
1	15/12/2023	TES-131516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132045	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 620/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.310100-38	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>360,00</b>	<b>655,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	21/12/2023	CPA-132020	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 092/2023-GECAT - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>230,00 C</b>	
1	07/12/2023	CPA-130755	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 090/2023-GECAT - Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-11	0,00	345,00	575,00	C
1	07/12/2023	TES-130908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 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.- Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar	230,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>345,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no munic	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-132021	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 092/2023-GECAT - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23000.	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132689	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 096/2023-GECAT - Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.24000.310000-46	0,00	115,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-133295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 002/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	0,00	65,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>575,00</b>	<b>1.100,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	05/12/2023	CPA-130411	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 577/2023-GEROFIS - Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310093-04	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.- Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. para 553/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310089-62	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131145	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 585/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-55	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023.-	115,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131520	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. para 585/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3 Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 577/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310093-04	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132041	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 614/2023-GEROFIS - Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-95	0,00	65,00	65,00	C
1	22/12/2023	CPA-132058	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 613/2023-GEROFIS - Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-92	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132363	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 639/2023-GEROFIS - Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-50	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>245,00</b>	<b>425,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Par	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	TES-130496	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Assessoria de imprensa, registro fotogr	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131958	AGEHAB -	HSChaves	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 129/2023-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-131991	AGEHAB -	MCCFreire	no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44 Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-133369	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de	0,00	115,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>410,00</b>	<b>475,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>410,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>475,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 062/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraíta e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023. - GED 0020.23000.310095-38	0,00	345,00	410,00	C
1	07/12/2023	TES-130906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO,	65,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>345,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131006	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 064/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023. - GED 0020.23000.310097-54	0,00	295,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	CPA-131566	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 065/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-50	0,00	65,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos	295,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132046	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 068/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-19	0,00	65,00	475,00	C
1	22/12/2023	TES-132131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/1	65,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>490,00</b>	<b>770,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>920,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 14/11/2023.- Vistoria para fiscalização da	115,00	0,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130420	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 579/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/	0,00	65,00	870,00	C
1	05/12/2023	CPA-130421	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 572/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção das	0,00	295,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/1				
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130701	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 581/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023. - G	0,00	65,00	1.230,00	C
1	07/12/2023	TES-130927	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 Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através do Programa Goiás Social, nos dias	805,00	0,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>805,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/2023 e 29/11/2023.- Vistoria para fi	295,00	0,00	130,00	C
1	15/12/2023	TES-131528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de co	65,00	0,00	65,00	C
1	15/12/2023	TES-131533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/2023.- Vistoria para fiscalização da o	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-132616	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 634/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiará - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-10	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132052	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 609/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo,	0,00	755,00	820,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2023	CPA-132212	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 622/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Sa	0,00	295,00	1.115,00	C
1	26/12/2023	CPA-132244	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 605/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrol	0,00	575,00	1.690,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>870,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132556	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 647/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorai, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/202	0,00	295,00	1.985,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>1.345,00</b>	<b>2.410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>920,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.985,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	05/12/2023	CPA-130488	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 552/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-94	0,00	295,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130664	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00	950,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130882	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 578/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-30	0,00	65,00	1.015,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	08/12/2023	TES-131126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos	295,00	0,00	720,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	TES-131127	AGEHAB -	dscqueiroz	dias 16/11/2023 e 17/11/2023. para 539/2023 Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. para	295,00	0,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-133078	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 652/2023-GEROFIS - Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.24000.310001-84	0,00	65,00	490,00	C
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. para 552/2023-GEROFIS GED 002	295,00	0,00	195,00	C
1	15/12/2023	TES-131534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-132555	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 628/2023-GEROFIS - Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inacilândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.24000.310000-88	0,00	345,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023.- Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. para 578/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310093-30	65,00	0,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-133095	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 653/2023-GEROFIS - Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.24000.310002-55	0,00	295,00	705,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132221	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 627/2023-GEROFIS - Vistoria e check list de obras nos municípios de	0,00	525,00	1.230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED 0020.23000.310097-75									
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>1.015,00</b>	<b>1.655,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/12/2023	CPA-132476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 094/2023-GECAT - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-132478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 095/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130803	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 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.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreú	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</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: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	18/12/2023	CPA-131552	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 066/2023-ASSIMP - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica	0,00	65,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69				
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131990	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	0,00	295,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.- Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cart	65,00	0,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132263	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 132/2023-GECOM - Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-82	0,00	65,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>	<b>65,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>475,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CPA-130221	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 088/2023-GECAT - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	0,00	985,00	985,00	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.- Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/202	985,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132026	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 091/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73					
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
					<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>	<b>985,00</b>	<b>1.100,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	04/12/2023	CPA-130336	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 087/2023-GESUB - Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310093-24	0,00	65,00	130,00	C	
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	07/12/2023	TES-130910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023.- Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. para 085/2023-GESUB GED 0020.23000.310090-05	65,00	0,00	65,00	C	
1	07/12/2023	TES-130920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023.- Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/20	65,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>			
1	13/12/2023	CPA-131281	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 090/2023-GESUB - Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. - GED 0020.23000.310097-29	0,00	65,00	65,00	C	
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	21/12/2023	CPA-132031	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 091/2023-GESUB - Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310099-69	0,00	65,00	130,00	C	
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	22/12/2023	TES-132113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023.- Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. para 090/2023-GESUB	65,00	0,00	65,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>195,00</b>	<b>195,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 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>0,00</b>
1	04/12/2023	CPA-130292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-46	0,00	525,00	525,00	C
1	04/12/2023	TES-130495	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.- Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,00 C</b>
1	01/12/2023	CPA-130117	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 568/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310091-76	0,00	115,00	1.495,00	C
1	01/12/2023	CPA-130143	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 569/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-7	0,00	575,00	2.070,00	C
1	01/12/2023	CPA-130173	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 557/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiará, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310089-65	0,00	115,00	2.185,00	C
1	01/12/2023	CPA-130186	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 567/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310091-72	0,00	115,00	2.300,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>920,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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.- Vistoria para fiscalização d	575,00	0,00	1.725,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/1/2023 a 10/11/2023.- Relatório de fiscalização e medição nos municípios de B	805,00	0,00	920,00	C
1	07/12/2023	TES-130925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. para 567/20	115,00	0,00	805,00	C
1	07/12/2023	TES-130926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos	575,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>1.495,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-133777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 623/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	0,00	115,00	345,00	C
1	12/12/2023	TES-131259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023.	115,00	0,00	230,00	C
1	12/12/2023	TES-131260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiará, no dia 13/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiará, no dia 13/11/2023. para 557/2023	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>115,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132037	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 619/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciliano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé	0,00	985,00	1.100,00	C
1	22/12/2023	CPA-132040	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 624/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310101-	0,00	65,00	1.165,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	CPA-132044	AGEHAB -	MCCFreire	16 Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 625/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiara, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23000.310101-17	0,00	65,00	1.230,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132503	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 651/2023-GEROFIS - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	0,00	115,00	1.345,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132365	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 641/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-66	0,00	525,00	1.870,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>						<b>2.300,00</b>	<b>2.790,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.380,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.870,00 C</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	01/12/2023	CPA-130123	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 559/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310091-73	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.- Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. para 559/2023-GEROFIS GED 0020	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132497	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 642/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa	0,00	65,00	65,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Quatro,				
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 643/2023-GEROFIS - Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-13	0,00	115,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>	<b>65,00</b>	<b>245,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00</b>	<b>C</b>
1	04/12/2023	TES-130499	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolând	805,00	0,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11	345,00	0,00	245,00	C
1	06/12/2023	TES-130809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. para	245,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	CPA-131476	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 057/2023-DITEC - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	0,00	115,00	115,00	C
1	15/12/2023	CPA-131480	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 058/2023-DITEC - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131711	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 060/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia	0,00	115,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131713	AGEHAB -	MCCFreire	13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 059/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-54	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.- Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. para 058/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00	525,00	C
1	22/12/2023	TES-132119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.- Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. para 057/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00	410,00	C
1	22/12/2023	TES-132127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.- Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. para 060/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00	295,00	C
1	22/12/2023	TES-132130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 059/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-5	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132255	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 062/2023-DITEC - Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-93	0,00	295,00	295,00	C
1	27/12/2023	CPA-132259	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 063/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310100-97	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
<b>Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>						<b>1.985,00</b>	<b>1.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00 C</b>
1	04/12/2023	TES-130500	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- Visita técnica nos	805,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, An				
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023	345,00	0,00	245,00	C
1	06/12/2023	TES-130810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. para 055/	245,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	CPA-131478	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 057/2023-DITEC - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	0,00	115,00	115,00	C
1	15/12/2023	CPA-131481	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 058/2023-DITEC - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	0,00	65,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131712	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 060/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	0,00	115,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132029	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 061/2023-DITEC - Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-90	0,00	525,00	820,00	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.- Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. para 058/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00	755,00	C
1	22/12/2023	TES-132120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.- Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. para 057/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00	640,00	C
1	22/12/2023	TES-132128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.- Visita técnica nas obras em São Luiz do	115,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Norte, no dia 13/12/2023. para 060/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-55									
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132256	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 064/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-01	0,00	115,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>						<b>1.690,00</b>	<b>935,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.395,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaid's Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	14/12/2023	CPA-131349	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 115/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-18	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/12/2023	TES-132038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 115/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-18	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaid's Antonio Pereira Junior</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: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.560,00 C</b>	
1	01/12/2023	TES-130283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de Alvorada	805,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>805,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130477	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 565/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.230	0,00	755,00	1.510,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Bu	755,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	TES-131262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mund	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	CPA-131309	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 603/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-36	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acom	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132062	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 604/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/1	0,00	755,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>						<b>2.840,00</b>	<b>2.035,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.560,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	05/12/2023	CPA-130483	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 576/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023. - GED	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310092-91				
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130612	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 575/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-90	0,00	65,00	195,00	C
1	06/12/2023	TES-130820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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.- Visita técnica para check list referente à co	65,00	0,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/12/2023	TES-131261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023.- Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131529	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 27/11/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goi	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132051	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 611/2023-GEROFIS - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	0,00	65,00	65,00	C
1	22/12/2023	CPA-132057	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 612/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-70	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132150	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 630/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/	0,00	345,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</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: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>						<b>195,00</b>	<b>605,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>475,00</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	01/12/2023	CPA-130146	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 075/2023-GSC - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.- Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Mo	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	20/12/2023	CPA-131863	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 087/2023-AGE - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-68	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130166	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM - p/LILIAN BRAUDES COELHO - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	TES-130497	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 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.- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobe	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130802	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</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: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/12/2023	CPA-131556	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 122/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. para 122/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131988	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 131/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-52	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	TES-130907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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.- Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Te	230,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131860	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 084/2023-GSC - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132261	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 090/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Rutineia Pereira Almeira Amaral</b>						<b>230,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	01/12/2023	CPA-130150	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 109/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	0,00	295,00	885,00	C
1	01/12/2023	TES-130285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 098/2023-GECOM GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00	590,00	C
1	01/12/2023	TES-130287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.- Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. para 104/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>295,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130794	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.- Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 109/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-17				
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131294	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 113/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/12/2023	CPA-131633	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 117/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	0,00	1.215,00	1.510,00	C
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina.- Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e	1.215,00	0,00	295,00	C
1	20/12/2023	TES-132006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 113/2023-GECOM GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.805,00</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: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	TES-130288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023.- Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/20	65,00	0,00	935,00	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023.- Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. para 106/2023-PRESI GED 0020.23000.310090-40	65,00	0,00	870,00	C
1	06/12/2023	TES-130831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das	115,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/12/2023	TES-130832	AGEHAB -	wranjos	casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.- Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. para 104/2023-PRESI GED 0020.23000.310090-02	115,00	0,00	640,00	C	
1	06/12/2023	TES-130833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023.- Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. para 105/2023-PRESI	575,00	0,00	65,00	C	
					Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - 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.- Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadã					
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>			
1	07/12/2023	TES-130928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.- Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município	65,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	08/12/2023	CPA-130931	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 112/2023-PRESI - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-02	0,00	65,00	65,00	C	
1	08/12/2023	CPA-130936	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 111/2023-PRESI - Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-01	0,00	65,00	130,00	C	
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>			
					<b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>	<b>1.000,00</b>	<b>130,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	CPA-130409	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 040/2023-GSC - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	0,00	65,00	410,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	TES-130821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.- Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Ou	65,00	0,00	345,00	C
1	06/12/2023	TES-130823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - 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.- Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no municíp	230,00	0,00	115,00	C
1	06/12/2023	TES-130824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. para 039/2023-GSC GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>						<b>410,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	04/12/2023	TES-130498	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - 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.- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cob	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131835	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 121/2023-GECOM - Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-43	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 126/2023-GECOM - p/ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-45	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023.- Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. para 121/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-43	115,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>						<b>230,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130289	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - 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.- Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Aba	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130614	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 102/2023-PRESI - Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-52	0,00	575,00	640,00	C
1	06/12/2023	CPA-130683	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vir Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 101/2023-PRESI - Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310088-35	0,00	65,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.- Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de F	65,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-126496	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 071/2023-PRESI - Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310071-95	0,00	115,00	755,00	C
1	08/12/2023	CPA-131005	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vir Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 107/2023-PRESI - Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-39	0,00	65,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>						<b>130,00</b>	<b>820,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>820,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	01/12/2023	CPA-130149	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 109/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	0,00	295,00	885,00	C
1	01/12/2023	TES-130284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 098/2023-GECOM GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00	590,00	C
1	01/12/2023	TES-130286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.- Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. para 104/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>590,00</b>	<b>295,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.- Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. para 109/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131293	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 113/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	19/12/2023	CPA-131622	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 117/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	0,00	1.215,00	1.510,00	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.215,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina.- Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Ede	1.215,00	0,00	295,00	C
1	20/12/2023	TES-132005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no	295,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 113/2023-GECOM GED 0020.23000.310097-69				
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>	<b>2.395,00</b>	<b>1.805,00</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: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	01/12/2023	CPA-130165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	0,00	65,00	130,00	C
1	01/12/2023	CPA-130171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00	130,00	C
1	06/12/2023	TES-130801	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131291	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-131550	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 066/2023-ASSIMP - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131853	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 119/2023-GECOM - Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivólândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023. - GED	0,00	525,00	720,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	TES-132009	AGEHAB -	wranjos	0020.23000.310100-20 Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>525,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 128/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	0,00	65,00	720,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.- Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartõ	65,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132343	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 135/2023-GECOM - Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310103-18	0,00	65,00	720,00	C
1	28/12/2023	CPA-132366	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 104/2023/ASSIMP - Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023. - GED 0020.23000.310099-27	0,00	295,00	1.015,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
<b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>						<b>260,00</b>	<b>1.210,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.015,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0092 - 4045 - Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.450,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 09/08/2023 ao dia 14/11/2023.- Partici	1.450,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130399	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 013/2023-DIRFUNDI - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	0,00	143,75	143,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-31				
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>143,75</b>		
1	15/12/2023	TES-131507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no munic	143,75	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>143,75</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>	<b>1.593,75</b>	<b>143,75</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.450,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/12/2023	CPA-132940	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/12/2023	CPA-130688	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Mor	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	21/12/2023	CPA-132941	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	0,00	230,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Taynara Alves da Silva</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130168	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 107/2023-GECOM - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130817	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.- Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. para 107/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-132439	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 134/2023-GECOM - Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-93	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci</b>						<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>180,00</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	01/12/2023	CPA-130147	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 075/2023-GSC - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39					
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>			
1	07/12/2023	TES-130919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.- Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde M	525,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
1	20/12/2023	CPA-131841	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 091/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	0,00	65,00	65,00	C	
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
					<b>Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves</b>	<b>525,00</b>	<b>590,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0109 - 4068 - Neusa Maria de Paula Mendonça</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	07/12/2023	TES-130905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023	295,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/12/2023	CPA-132942	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. - GED 0020.24000.310003-03	0,00	230,00	230,00	C	
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>			
					<b>Total da Conta: Willan Araujo da Silva</b>	<b>0,00</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>230,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/12/2023	CPA-130294	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 002/2023-DICOOPTEC - Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-66	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	12/12/2023	TES-131265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEILA MARIA SOARES - Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.- Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. para	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</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>		
								<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>570,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023.- Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. para 007/2023-VICE GED 0020.23000.310082-70	225,00	0,00	345,00	C
1	01/12/2023	TES-130280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023.- Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. para 008	115,00	0,00	230,00	C
1	01/12/2023	TES-130281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023.- Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. para 012/2023-VICE GED 0020.23000.310083-11	115,00	0,00	115,00	C
1	01/12/2023	TES-130282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023.- Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 1	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130407	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 0001/2023-VICE - Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023. - GED 0020.23000.310064-50	0,00	345,00	345,00	C
1	05/12/2023	CPA-130408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 002/2023-VICE - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023. - GED 0020.23000.310064-27	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023.- Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das ca	345,00	0,00	345,00	C
1	06/12/2023	TES-130835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cida	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131007	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 016/2023-VICE - Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-89	0,00	65,00	65,00	C
1	08/12/2023	CPA-131012	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 019/2023-VICE - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-91	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131163	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 029/2023-VICE - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310082-87	0,00	115,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-131559	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 015/2023-VICE - Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-01	0,00	345,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-133493	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 001/2024-VICE - Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. - GED 0020.24000.310002-81	0,00	65,00	655,00	C
1	20/12/2023	TES-132000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023.- Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a	345,00	0,00	310,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>65,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132615	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 010/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310082-90	0,00	115,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima</b>						<b>1.605,00</b>	<b>1.460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>570,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>425,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130118	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 571/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130400	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 582/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/20	0,00	345,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	07/12/2023	TES-130922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de	345,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	TES-131531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Viagem com a equipe do Aluguel So	345,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0118 - Wanessa Batista Melo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/12/2023	CPA-131535	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 077/2023-GSS - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310100-00	0,00	65,00	65,00	C
1	18/12/2023	CPA-131554	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 081/2023-GSS - Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310100-10	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131856	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 082/2023-GSS - Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310100-42	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023.- Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa	65,00	0,00	130,00	C
1	22/12/2023	TES-132121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.- Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no muni	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132360	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 097/2023-COOSS - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67				
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wanessa Batista Melo</b>	<b>130,00</b>	<b>310,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130804	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - 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.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Ac	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-132479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 095/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos</b>	<b>345,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130689	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	0,00	345,00	575,00	C
1	06/12/2023	TES-130838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023.- ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. para 013/2023-	230,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Mor				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-132558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 016/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	0,00	230,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-133510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310001-91	0,00	65,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno</b>	<b>575,00</b>	<b>640,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>230,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	06/12/2023	CPA-130690	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	0,00	345,00	640,00	C
1	06/12/2023	TES-130837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos d	295,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-132557	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 016/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	0,00	230,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel</b>						<b>640,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus**

						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/12/2023	CPA-131852	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 083/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	0,00	295,00	295,00	C
1	20/12/2023	CPA-131858	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 086/2023-GSC - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-66	0,00	345,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
<b>Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus</b>						<b>0,00</b>	<b>640,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00 C</b>

**Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa**

						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	C
1	06/12/2023	TES-130819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 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.- Visita técnica para check list referente à conferência	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130880	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 587/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.31009	0,00	65,00	65,00	C
1	07/12/2023	CPA-130881	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 600/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-130949	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 601/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023.- Visita técnica para medição referen	65,00	0,00	130,00	C
1	15/12/2023	TES-131527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023.- Visita técnica para medição referente à conferência da cons	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023.- Visita técnica para medição referente a conferência d	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132494	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 642/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132053	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 615/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.31010	0,00	65,00	130,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132061	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 616/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoiânia, no dia 14/12/2023. - GED 0020.	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	CPA-132362	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 640/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GE	0,00	115,00	310,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Erica Vieira de Sousa</b>						<b>260,00</b>	<b>505,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>310,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130116	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 566/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.3	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130856	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 588/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos	0,00	575,00	690,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	12/12/2023	TES-131264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e	115,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Visita	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	CPA-130419	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 586/2023-GEROFIS - Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. -	0,00	295,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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 20/11/2023 e 21/11/2023.- Visita técn	345,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Vistoria técnica referente à execução/	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 645/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli</b>						<b>640,00</b>	<b>590,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</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>0,00</b>	
1	07/12/2023	CPA-130764	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 076/2023-COOAS - Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.31	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do				
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132358	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 093/2023-COOAS - Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023.	0,00	460,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
					<b>Total da Conta: Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo</b>	<b>65,00</b>	<b>525,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>460,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2023	TES-130826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco a fim de medição de obra no m	65,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130851	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 602/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/20	0,00	525,00	820,00	C
1	07/12/2023	TES-130909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistorias in loco a fim de fiscalização	295,00	0,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>525,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscal	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132032	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 626/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-132033	AGEHAB -	MCCFreire	Protege no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-20	0,00	65,00	130,00	C
1	21/12/2023	CPA-132504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 621/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310100-87	0,00	295,00	425,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132054	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 617/2023-GEROFIS - Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-31	0,00	65,00	490,00	C
1	22/12/2023	CPA-132055	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 618/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000	0,00	295,00	785,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132111	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 636/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-13	0,00	65,00	850,00	C
1	26/12/2023	CPA-132129	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 631/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-03	0,00	65,00	915,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132364	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 637/2023-GEROFIS - Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-15	0,00	115,00	1.030,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo</b>						<b>885,00</b>	<b>1.555,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>360,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.030,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0133 - 4099 - Marcelo Pacifico Garvil</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/12/2023	CPA-130883	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 053/2023-GEPRO - Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-02	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131523	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PACIFICO GARVIL - Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023.- Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. para 053/20	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcelo Pacifico Garvil</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: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.230,00 C</b>
1	01/12/2023	TES-130272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos município	115,00	0,00	1.115,00	C
1	01/12/2023	TES-130273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no municí	295,00	0,00	820,00	C
1	01/12/2023	TES-130274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 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.- Levantamento Topográfico Planialti	525,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>935,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130611	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 060/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunopolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023. - GED 0020.23000.310	0,00	755,00	1.050,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no m	295,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraíso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	755,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132253	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 066/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310101-64	0,00	65,00	65,00	C
1	27/12/2023	CPA-132254	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 067/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023. - GED 0020.23000.310101-65	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132368	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 069/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiara, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-87	0,00	295,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes</b>						<b>1.985,00</b>	<b>1.410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.230,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>655,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/12/2023	CPA-131301	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 074/2023-COOAS - Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no município de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-25	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/12/2023	CPA-131544	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 078/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097	0,00	65,00	590,00	C	
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	20/12/2023	CPA-131861	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 087/2023-AGE - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310168-	0,00	115,00	705,00	C	
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	22/12/2023	TES-132115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no município de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023.- Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no município de Alto Paraíso de	525,00	0,00	180,00	C	
1	22/12/2023	TES-132123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no	65,00	0,00	115,00	C	
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>			
1	28/12/2023	CPA-132357	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 088/2023-COOAS - Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023. - GED 0020.23000.310102-33	0,00	460,00	575,00	C	
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>			
					<b>Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares</b>	<b>590,00</b>	<b>1.165,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>575,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	07/12/2023	TES-130904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/202	295,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	CPA-132359	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 097/2023-COOSS - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>	<b>295,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/12/2023	CPA-132685	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 089/2023-GSC - Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023. - GED 0020.23000.310101-92	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 16/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131838	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 091/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	0,00	65,00	360,00	C
1	20/12/2023	CPA-131842	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 085/2023-GSC - Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.3101	0,00	345,00	705,00	C
1	20/12/2023	CPA-131857	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 086/2023-GSC - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 r 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101	0,00	345,00	1.050,00	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132219	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 092/2023-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-38	0,00	65,00	1.115,00	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - 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.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	CPA-133049	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 071/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.24000.310003-58	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-133060	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 072/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023. - GED 0020.24000.310003-60	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131708	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 063/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023. - GE	0,00	295,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétric	295,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa</b>						<b>820,00</b>	<b>655,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00 C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	CPA-131219	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2023-SEGER - Entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-05	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-133296	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Valter Jose Barbosa</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</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	21/12/2023	CPA-132015	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310099-51	0,00	1.675,00	1.675,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.675,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023.- Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023	1.675,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>1.675,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima</b>						<b>1.675,00</b>	<b>1.675,00</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	27/12/2023	CPA-132252	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 005/2023-GETI - Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-99	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior</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>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	CPA-130164	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	0,00	65,00	360,00	C
1	01/12/2023	CPA-130170	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00	425,00	C
1	01/12/2023	TES-130275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - 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. - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Par	295,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>130,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00	65,00	C
1	06/12/2023	TES-130800	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131290	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	TES-132007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 129/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	0,00	65,00	65,00	C
1	21/12/2023	CPA-131989	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf.	0,00	295,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81				
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-133370	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de	0,00	115,00	475,00	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132220	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 120/2023-GECOM - Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-36	0,00	295,00	770,00	C
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Moraes</b>	<b>490,00</b>	<b>965,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>770,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0147 - 4115 - Fernanda Ribeiro de Lima Alvares</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130167	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES Cf. NF. 107/2023-GECOM - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.- Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. para 107/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131292	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fernanda Ribeiro de Lima Alvares</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: 2.1.01.05.004.0148 - 4116 - Andre Luiz Vieira Fernandes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	06/12/2023	TES-130825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. para 039/2023-GSC GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Andre Luiz Vieira Fernandes</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0149 - 4117 - Marcia Abreu Barbosa de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2023	CPA-130158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 108/2023-GECOM - p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.- Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. para 108/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-131557	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 122/2023-GECOM - p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. para 122/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</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: Marcia Abreu Barbosa de Souza</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0150 - 4118 - Jose Walber Borges Pinheiro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/12/2023	CPA-130410	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE WALBER BORGES PINHEIRO Cf. NF. 040/2023-GSC - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/12/2023	TES-130822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE WALBER BORGES PINHEIRO - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.- Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jose Walber Borges Pinheiro</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0151 - 4119 - Eckhard Mozart Bezerra da Costa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/12/2023	CPA-130516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 061/2023-GETOPO - Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-95	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/12/2023	TES-131873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023.- Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. para 061/2023-GETOPO GED 0020.23000.310094-95	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eckhard Mozart Bezerra da Costa</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: 2.1.01.05.004.0152 - 4120 - Giovanni Bertholdo Steckelberg</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	CPA-131541	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG Cf. NF. 052/2023-GEPRO - Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-65	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	26/12/2023	TES-132340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023.- Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. para 052/2023-GEPRO GED 0020.23000.310087-65	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Giovanni Bertholdo Steckelberg</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: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/12/2023	CPA-131555	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 079/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310099-82	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131855	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 080/2023-GSC - Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-11	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	22/12/2023	TES-132135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos</b>						<b>65,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	CPA-132048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.230	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132059	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 610/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023. - GED 00	0,00	65,00	180,00	C
1	26/12/2023	CPA-132074	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 635/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0155 - 4123 - João Luiz Azevedo Nora Junior</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	22/12/2023	CPA-132049	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GE	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132060	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 610/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023	0,00	65,00	180,00	C
1	26/12/2023	CPA-132093	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 635/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: João Luiz Azevedo Nora Junior</b>						<b>0,00</b>	<b>245,00</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>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	28/12/2023	CPA-132367	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 646/2023-GEROFIS - Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-15	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132372	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 648/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no d	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.102,61 C</b>
1	08/12/2023	CTB-2558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	14,37	2.116,98	C
1	08/12/2023	TES-131104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023 para 58/60 GED	705,66	0,00	1.411,32	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>705,66</b>	<b>14,37</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>705,66</b>	<b>14,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.102,61 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.411,32 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.966,27 C</b>
1	08/12/2023	CTB-2558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	68,13	10.034,40	C
1	08/12/2023	TES-131103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª,	3.344,80	0,00	6.689,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Vencto 29/12/2023- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023 para 58/60 GE									
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>3.344,80</b>	<b>68,13</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>3.344,80</b>	<b>68,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.966,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.689,60 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>104.749,56 C</b>
1	22/12/2023	CTB-2564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	716,04	105.465,60	C
1	22/12/2023	TES-132149	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 58/60 GED	35.155,20	0,00	70.310,40	C
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>35.155,20</b>	<b>716,04</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>35.155,20</b>	<b>716,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>104.749,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>70.310,40 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.692.596,39 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa 13º SALÁRIO/2023	0,00	106.309,88	2.798.906,27	C
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS 13º SALÁRIO/2023	692.822,04	0,00	2.106.084,23	C
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS 13º SALÁRIO/2023	168.581,78	0,00	1.937.502,45	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/23	0,00	320.708,06	2.258.210,51	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/23	0,00	19.750,41	2.277.960,92	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/23	0,00	74.365,25	2.352.326,17	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/23	2.242.304,41	0,00	110.021,76	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/23	99.127,54	0,00	10.894,22	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/23	10.894,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>3.213.729,99</b>	<b>521.133,60</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>3.213.729,99</b>	<b>521.133,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.692.596,39 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.829.897,98 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão INSS Férias Dezembro de 2023	0,00	1.053.142,90	5.883.040,88	C
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão INSS Férias Dezembro de 2023	0,00	353.345,99	6.236.386,87	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/23	0,00	97.428,24	6.333.815,11	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/23	0,00	333.924,66	6.667.739,77	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/23	0,00	25.263,06	6.693.002,83	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/23	0,00	93.983,87	6.786.986,70	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 12/23	42,10	0,00	6.786.944,60	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/23	22.848,82	0,00	6.764.095,78	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	1.675,29	0,00	6.762.420,49	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/23	1.053.142,90	0,00	5.709.277,59	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	9.567,47	0,00	5.699.710,12	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/23	20.361,04	0,00	5.679.349,08	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/23	489.320,42	0,00	5.190.028,66	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 12/23	240.589,92	0,00	4.949.438,74	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.837.547,96</b>	<b>1.957.088,72</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>1.837.547,96</b>	<b>1.957.088,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.829.897,98 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.949.438,74 C</b>

**Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege**

**Saldo Anterior: 200.044.239,62 C**

1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	322.413,04	0,00	199.721.826,58	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	729.154,88	0,00	198.992.671,70	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	237.893,14	0,00	198.754.778,56	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	181.406,81	0,00	198.573.371,75	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	783.940,57	0,00	197.789.431,18	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	104.505,13	0,00	197.684.926,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	202300031008853. - Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	123.349,59	0,00	197.561.576,46	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	318.385,16	0,00	197.243.191,30	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>2.801.048,32</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	137.379,54	0,00	197.105.811,76	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	140.511,04	0,00	196.965.300,72	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	705.653,28	0,00	196.259.647,44	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	197.452,98	0,00	196.062.194,46	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	339.086,43	0,00	195.723.108,03	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	276.825,23	0,00	195.446.282,80	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	810.636,99	0,00	194.635.645,81	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	314.673,50	0,00	194.320.972,31	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008928.	273.151,81	0,00	194.047.820,50	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>3.195.370,80</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	323.806,29	0,00	193.724.014,21	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	672.364,38	0,00	193.051.649,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031008856. - Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	209.446,91	0,00	192.842.202,92	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	329.656,34	0,00	192.512.546,58	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	167.577,58	0,00	192.344.969,00	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	189.347,08	0,00	192.155.621,92	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885.	306.327,07	0,00	191.849.294,85	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	1.092.935,69	0,00	190.756.359,16	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	211.876,34	0,00	190.544.482,82	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	168.906,75	0,00	190.375.576,07	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	880.141,74	0,00	189.495.434,33	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	116.801,36	0,00	189.378.632,97	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	103.137,52	0,00	189.275.495,45	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	287.487,49	0,00	188.988.007,96	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	64.694,69	0,00	188.923.313,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	261.241,70	0,00	188.662.071,57	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	262.980,73	0,00	188.399.090,84	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009051.	32.258,80	0,00	188.366.832,04	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>5.680.988,46</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	509.733,83	0,00	187.857.098,21	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	34.955,65	0,00	187.822.142,56	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	18.703,81	0,00	187.803.438,75	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	391.094,11	0,00	187.412.344,64	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008317.	39.241,60	0,00	187.373.103,04	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	470,86	0,00	187.372.632,18	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	2.189,49	0,00	187.370.442,69	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	8.236,34	0,00	187.362.206,35	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	12.965,72	0,00	187.349.240,63	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	26.922,55	0,00	187.322.318,08	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	478.468,30	0,00	186.843.849,78	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	706.634,54	0,00	186.137.215,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	1.336.016,48	0,00	184.801.198,76	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	512.871,18	0,00	184.288.327,58	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	32.083,52	0,00	184.256.244,06	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031009434.	820.686,41	0,00	183.435.557,65	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	13.199,97	0,00	183.422.357,68	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	6.710,07	0,00	183.415.647,61	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	167.577,58	0,00	183.248.070,03	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	523,98	0,00	183.247.546,05	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	2.436,52	0,00	183.245.109,53	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	513.805,72	0,00	182.731.303,81	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	487.890,01	0,00	182.243.413,80	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege	42.106,46	0,00	182.201.307,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202200031008447. - Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	13.407,23	0,00	182.187.900,11	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008892.	84.139,20	0,00	182.103.760,91	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	299.793,44	0,00	181.803.967,47	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	11.516,00	0,00	181.792.451,47	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	43.762,90	0,00	181.748.688,57	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	11.074,35	0,00	181.737.614,22	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	19.706,76	0,00	181.717.907,46	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	68.931,65	0,00	181.648.975,81	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	9.628,81	0,00	181.639.347,00	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	190.625,48	0,00	181.448.721,52	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	10.164,33	0,00	181.438.557,19	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	124.342,79	0,00	181.314.214,40	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	230.618,78	0,00	181.083.595,62	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a	9.525,62	0,00	181.074.070,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	pagar Protege Processo 202300031008823. - Valor referente pagamento NF 366 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	201.921,54	0,00	180.872.148,46	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009645.	597.848,98	0,00	180.274.299,48	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	293.573,19	0,00	179.980.726,29	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	18.554,98	0,00	179.962.171,31	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006726.	575.906,94	0,00	179.386.264,37	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	5.626,29	0,00	179.380.638,08	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170.	123.081,42	0,00	179.257.556,66	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777.	391.260,46	0,00	178.866.296,20	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008749.	35.242,29	0,00	178.831.053,91	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	13.118,58	0,00	178.817.935,33	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	297.051,63	0,00	178.520.883,70	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	18.106,37	0,00	178.502.777,33	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008242.	10.003,57	0,00	178.492.773,76	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora e	240.104,37	0,00	178.252.669,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654. - Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	117.944,62	0,00	178.134.724,77	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	11.752,22	0,00	178.122.972,55	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	38.884,38	0,00	178.084.088,17	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	25.153,10	0,00	178.058.935,07	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	38.654,06	0,00	178.020.281,01	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	4.184,55	0,00	178.016.096,46	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	410.999,90	0,00	177.605.096,56	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	502.698,32	0,00	177.102.398,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	566.965,27	0,00	176.535.432,97	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	310.754,57	0,00	176.224.678,40	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	565.118,41	0,00	175.659.559,99	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	348.835,95	0,00	175.310.724,04	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	4.939,11	0,00	175.305.784,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	36.000,00	0,00	175.269.784,93	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	8.564,71	0,00	175.261.220,22	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	25.009,20	0,00	175.236.211,02	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171	240.169,96	0,00	174.996.041,06	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	11.588,59	0,00	174.984.452,47	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	10.056,81	0,00	174.974.395,66	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	9.978,42	0,00	174.964.417,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	620.145,62	0,00	174.344.271,62	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	24.764,71	0,00	174.319.506,91	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	503.111,63	0,00	173.816.395,28	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	211.557,77	0,00	173.604.837,51	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	401.445,26	0,00	173.203.392,25	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	11.511,45	0,00	173.191.880,80	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	157.356,44	0,00	173.034.524,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	6.906,40	0,00	173.027.617,96	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	11.084,53	0,00	173.016.533,43	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	10.460,54	0,00	173.006.072,89	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	83.690,35	0,00	172.922.382,54	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	286.178,51	0,00	172.636.204,03	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	32.459,20	0,00	172.603.744,83	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	12.600,03	0,00	172.591.144,80	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	82.043,69	0,00	172.509.101,11	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	512.255,47	0,00	171.996.845,64	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	15.949,74	0,00	171.980.895,90	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	393.024,63	0,00	171.587.871,27	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	1.019.816,91	0,00	170.568.054,36	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	251.896,51	0,00	170.316.157,85	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	17.276,67	0,00	170.298.881,18	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202300031009704. - Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	527.308,05	0,00	169.771.573,13	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	454.072,32	0,00	169.317.500,81	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	279.175,66	0,00	169.038.325,15	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	706.137,00	0,00	168.332.188,15	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	590.309,95	0,00	167.741.878,20	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	273.870,59	0,00	167.468.007,61	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	12.748,65	0,00	167.455.258,96	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	505.441,42	0,00	166.949.817,54	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	526.721,14	0,00	166.423.096,40	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	10.530,17	0,00	166.412.566,23	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	10.937,44	0,00	166.401.628,79	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	5.636,32	0,00	166.395.992,47	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	350.985,63	0,00	166.045.006,84	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>22.321.825,20</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	1.712.338,08	0,00	164.332.668,76	C
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	744.967,14	0,00	163.587.701,62	C
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	651.788,18	0,00	162.935.913,44	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>3.109.093,40</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CTB-2580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento PARTE NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460	567.647,72	0,00	162.368.265,72	C
1	28/12/2023	CTB-2580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento PARTE NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339	348.426,43	0,00	162.019.839,29	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>916.074,15</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	TES-132488	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	8.003.584,48	0,00	154.016.254,81	C
1	29/12/2023	TES-132491	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	7.267.566,49	0,00	146.748.688,32	C
1	29/12/2023	TES-132566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.17610156.00000.0000 - 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerramento do exercício 2023.	0,00	16.303.696,81	163.052.385,13	C
1	29/12/2023	TES-132567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.27610156.00000.0000 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerramento do exercício 2023.	0,00	129.290.626,78	292.343.011,91	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>15.271.150,97</b>	<b>145.594.323,59</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>53.295.551,30</b>	<b>145.594.323,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>200.044.239,62</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>292.343.011,91</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.398.277,26</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	22.062,72	3.420.339,98	C	
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.794,12	0,00	3.416.545,86	C	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>3.794,12</b>	<b>22.062,72</b>			
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>3.794,12</b>	<b>22.062,72</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.398.277,26</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.416.545,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>414.585,55</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	549,71	415.135,26	C	
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.483,21	0,00	412.652,05	C	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.483,21</b>	<b>549,71</b>			
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>2.483,21</b>	<b>549,71</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>414.585,55</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>412.652,05</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>750.986,67</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	126,31	751.112,98	C	
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	28,41	0,00	751.084,57	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>28,41</b>	<b>126,31</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>28,41</b>	<b>126,31</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>750.986,67 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>751.084,57 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.755,88 C</b>
1	06/12/2023	TES-130847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	67.681,71	323.437,59	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>67.681,71</b>		
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.500,86	324.938,45	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,86</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>0,00</b>	<b>69.182,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>255.755,88 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>324.938,45 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>33.222,12 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	27,84	33.249,96	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida	0,00	6,55	33.256,51	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	31.250,84	0,00	2.005,67	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>31.250,84</b>	<b>34,39</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>31.250,84</b>	<b>34,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.222,12 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.005,67 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.619.299,25 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	622.700,75	2.242.000,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>622.700,75</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>0,00</b>	<b>622.700,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.619.299,25</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>2.242.000,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.615.587,85</b>	<b>C</b>	
1	31/12/2023	CTB-2567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	12.370,06	2.627.957,91	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.370,06</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>0,00</b>	<b>12.370,06</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.615.587,85</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>2.627.957,91</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.3.02.03.001.0001 - 3700 - Subvenção para Investimento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.320.655,73</b>	<b>C</b>	
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.041.989,11	213.362.644,84	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	354.570,19	213.717.215,03	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	77.483,30	213.794.698,33	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Água Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	15.206,01	213.809.904,34	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	15.870,02	213.825.774,36	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	249.263.466,47	463.089.240,83	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	83.540,75	463.172.781,58	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege -	0,00	612.448,15	463.785.229,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Regularização Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.				
					Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Aluguel Social(PRA TER ONDE MORAR), conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	162.731.280,48	626.516.510,21	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>414.195.854,48</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção para Investimento</b>						<b>0,00</b>	<b>414.195.854,48</b>		
								<b>Saldo Anterior: 212.320.655,73</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 626.516.510,21</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>								<b>Saldo Anterior: 186.738.133,07</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2633	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2023	0,00	57.614.099,79	244.352.232,86	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	1.041.989,11	0,00	243.310.243,75	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	354.570,19	0,00	242.955.673,56	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	77.483,30	0,00	242.878.190,26	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Água Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	15.206,01	0,00	242.862.984,25	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	15.870,02	0,00	242.847.114,23	C
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	249.263.466,47	0,00	6.416.352,24	D
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	83.540,75	0,00	6.499.892,99	D
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Regularização Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	612.448,15	0,00	7.112.341,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Aluguel Social(PRA TER ONDE MORAR), conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	162.731.280,48	0,00	169.843.621,62	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>414.195.854,48</b>	<b>57.614.099,79</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2023</b>						<b>414.195.854,48</b>	<b>57.614.099,79</b>		
								<b>Saldo Anterior: 186.738.133,07</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 169.843.621,62</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior: 4.110.725,40</b>	<b>C</b>
1	29/12/2023	FAT-4364	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	4.500.804,12	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.500.804,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>4.500.804,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>4.500.804,12</b>	<b>390.078,72</b>		
								<b>Saldo Anterior: 4.110.725,40</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior: 24.150,49</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	FAT-4336	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	0,00	80,00	24.230,49	C
1	01/12/2023	FAT-4337	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00	24.310,49	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	04/12/2023	FAT-4338	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	0,00	50,00	24.360,49	C
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	05/12/2023	FAT-4339	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	0,00	50,00	24.410,49	C
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	07/12/2023	FAT-4340	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00	24.460,49	C
1	07/12/2023	FAT-4341	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6492 - Anne Caroline dos	0,00	80,00	24.540,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	FAT-4342	AGEHAB -	wranjos	Santos Amaral Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	0,00	80,00	24.620,49	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		
1	08/12/2023	FAT-4343	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6496 - Milene de Oliveira	0,00	50,00	24.670,49	C
1	08/12/2023	FAT-4344	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00	24.720,49	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	11/12/2023	FAT-4345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	0,00	80,00	24.800,49	C
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	12/12/2023	FAT-4346	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	0,00	50,00	24.850,49	C
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	13/12/2023	FAT-4347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	0,00	50,00	24.900,49	C
1	13/12/2023	FAT-4348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	0,00	50,00	24.950,49	C
1	13/12/2023	FAT-4349	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	0,00	80,00	25.030,49	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	14/12/2023	FAT-4351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataidés Junior	0,00	80,00	25.110,49	C
1	14/12/2023	FAT-4352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	0,00	50,00	25.160,49	C
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	15/12/2023	FAT-4355	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	0,00	150,00	25.310,49	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	18/12/2023	FAT-4356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6506 - Valdeci dos Reis Coelho	0,00	50,00	25.360,49	C
1	18/12/2023	FAT-4357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6505 - Joelma Lima Barros	0,00	80,00	25.440,49	C
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	19/12/2023	FAT-4358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	0,00	50,00	25.490,49	C
1	19/12/2023	FAT-4359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	50,00	25.540,49	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	20/12/2023	FAT-4360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	50,00	25.590,49	C
1	20/12/2023	FAT-4361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	0,00	50,00	25.640,49	C
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	21/12/2023	FAT-4362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	0,00	50,00	25.690,49	C
1	21/12/2023	FAT-4363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	0,00	50,00	25.740,49	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	100,00	0,00	25.640,49	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25.640,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>25.740,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>25.740,49</b>	<b>1.590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.150,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>563.764,31 C</b>
1	29/12/2023	TES-132498	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	46.312,39	610.076,70	C
1	29/12/2023	TES-132513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01	610.076,71	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>46.312,40</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	618.194,33	0,00	8.117,62	D
1	31/12/2023	TES-132542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	11.595,81	3.478,19	C
1	31/12/2023	TES-132543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,78	3.478,97	C
1	31/12/2023	TES-132544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	591.390,49	594.869,46	C
1	31/12/2023	TES-132545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	876.737,13	1.471.606,59	C
1	31/12/2023	TES-132546	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	3.478,74	0,00	1.468.127,85	C
1	31/12/2023	TES-132547	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,23	0,00	1.468.127,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	TES-132548	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	177.417,14	0,00	1.290.710,48	C
1	31/12/2023	TES-132549	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	263.021,13	0,00	1.027.689,35	C
1	31/12/2023	TES-132550	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, conforme OP 2023.4094.00287	1.027.689,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.089.800,92</b>	<b>1.479.724,21</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227</b>						<b>2.089.800,92</b>	<b>1.526.036,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>563.764,31 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,01	0,01	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
<b>Total da Conta: Descontos Obtidos</b>						<b>0,01</b>	<b>0,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0003 - 254 - Juros de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/12/2023	CRE-130110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetária - Prefeitura De Anapolis 2023	0,00	283.754,32	283.754,32	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>283.754,32</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	283.754,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>283.754,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juros de Financiamentos Concedidos -</b>						<b>283.754,32</b>	<b>283.754,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.150,90 C</b>	
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	776,20	29.927,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.927,10	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>29.927,10</b>	<b>776,20</b>			
					<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>	<b>29.927,10</b>	<b>776,20</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.150,90</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143.771,85</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização SELIC Crédito Fiscal	0,00	7.236,78	151.008,63	C	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	151.008,63	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>151.008,63</b>	<b>7.236,78</b>			
					<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>	<b>151.008,63</b>	<b>7.236,78</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143.771,85</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.566,45</b>	<b>C</b>
1	01/12/2023	TES-130266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.098,05	59.664,50	C	
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,05</b>			
1	05/12/2023	TES-130549	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	110,52	59.775,02	C	
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>110,52</b>			
1	11/12/2023	TES-131222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,84	59.805,86	C	
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>30,84</b>			
1	12/12/2023	TES-131283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	19,08	59.824,94	C	
1	12/12/2023	TES-131285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,91	59.827,85	C	
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>21,99</b>			
1	13/12/2023	TES-131367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	126,31	59.954,16	C	
					<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>			
1	14/12/2023	TES-132496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	59.954,28	C	
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>			
1	19/12/2023	TES-131980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	59.954,40	C	
1	19/12/2023	TES-131982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12	59.954,52	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,24</b>		
1	21/12/2023	TES-132102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	292,17	60.246,69	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>292,17</b>		
1	23/12/2023	TES-132103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	494,15	60.740,84	C
1	23/12/2023	TES-132106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.850,32	68.591,16	C
<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.344,47</b>		
1	28/12/2023	TES-132481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,72	68.615,88	C
1	28/12/2023	TES-132485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.679,15	72.295,03	C
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.703,87</b>		
1	29/12/2023	TES-132500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,61	72.300,64	C
1	29/12/2023	TES-132501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.533,25	82.833,89	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.538,86</b>		
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	27,84	0,00	82.806,05	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.500,86	0,00	81.305,19	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	126,31	0,00	81.178,88	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	22.062,72	0,00	59.116,16	C
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	549,71	0,00	58.566,45	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	26.993,53	85.559,98	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	85.559,98	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>109.827,42</b>	<b>26.993,53</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290</b>						<b>109.827,42</b>	<b>51.260,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.566,45 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Conta: 3.1.01.02.001.0008 - 3517 - Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/12/2023	CRE-130110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2023	0,00	3.637,33	3.637,33	C	
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637,33</b>			
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	3.637,33	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>3.637,33</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Atualização de Financiamentos</b>	<b>3.637,33</b>	<b>3.637,33</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.616.790,25</b>	<b>C</b>
1	05/12/2023	TES-130518	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1410 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT, COOPERATIVA e MENDONÇA. SEI 202100031001405, 202100031001470, 202100031001405.	0,00	10.345,61	57.627.135,86	C	
1	05/12/2023	TES-130519	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1413 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS referente a NFº 134. SEI 202200031005198	0,00	1.485,59	57.628.621,45	C	
1	05/12/2023	TES-130520	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES referente a ISS da NFº 2604. SEI 202300031001676.	0,00	109,34	57.628.730,79	C	
1	05/12/2023	TES-130534	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1358 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento (FGTS ref. mês 11/2023) - SEI 202300031008998	0,00	246.243,57	57.874.974,36	C	
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>258.184,11</b>			
1	07/12/2023	TES-130974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1448 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000255 e 202300031005914.	0,00	4.585,46	57.879.559,82	C	
1	07/12/2023	TES-130975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de pagamento ( verbas rescisórias ) SEI 202300031008921.	0,00	26.525,85	57.906.085,67	C	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>31.111,31</b>			
1	12/12/2023	TES-131266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2023.4094.1455 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107..	0,00	39,83	57.906.125,50	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1456 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. LOGIKS CONSULTORIA - SEI 202200031004166.	0,00	2.631,33	57.908.756,83	C
1	12/12/2023	TES-131268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - IRRF RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1342/1470/1405/5798/1035/0149/0903.	0,00	1.905,12	57.910.661,95	C
1	12/12/2023	TES-131269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1458 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA PIS/COFIN NFº 2882- SEI 202300031002107.	0,00	185,19	57.910.847,14	C
1	12/12/2023	TES-131270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA PIS/COFINS NFº 257 e 258 - SEI 202200031004166.	0,00	8.157,11	57.919.004,25	C
1	12/12/2023	TES-131271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1470/1342/1405/5198/1035/0149/0903.	0,00	12.323,61	57.931.327,86	C
1	12/12/2023	TES-131273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1461- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - INSS - Recolhimento da NF 2882. SEI 202300031002107.	0,00	438,10	57.931.765,96	C
1	12/12/2023	TES-131274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1462 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA,N R BASSO - REINF NOVEMBRO - SEI 202200031005198/202100031001470.	0,00	9.181,01	57.940.946,97	C
1	12/12/2023	TES-131280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA. ISS NFº 1755, 1756, 1761, 1762, 1763 e 1764. SEI 202300031009191.	0,00	391,75	57.941.338,72	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.253,05</b>		
1	13/12/2023	TES-131352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1351, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	14.132,25	0,00	57.927.206,47	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>14.132,25</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	TES-131701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS NOVEMBRO/2023 - SEI 202300031008956.	0,00	1.031.504,68	58.958.711,15	C
1	14/12/2023	TES-131705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.409. 1487.Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	8.114,38	58.966.825,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2023	TES-131706	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SEI 202200031004166.	0,00	16.186,30	58.983.011,83	C
1	14/12/2023	TES-131707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - solicitação:2023.4094.1488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SS RETIDO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA AGEHAB.202200031005198/149/2582/202100031000629/1405//1470/20230031005914/ 9614/.	0,00	327,15	58.983.338,98	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.056.132,51</b>		
1	19/12/2023	TES-131941	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1529 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - rescisão do colaborador BRUNO PINHEIRO D. S - SEI 202300031010114.	0,00	37.910,73	59.021.249,71	C
1	19/12/2023	TES-131942	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1518 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - 13º, Férias e Rescisões - 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	553.106,37	59.574.356,08	C
1	19/12/2023	TES-131943	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1520 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA. 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	2.295,18	59.576.651,26	C
1	19/12/2023	TES-131944	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1521 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha. IRRF 13º, Férias e Rescisões . SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	292.078,74	59.868.730,00	C
1	19/12/2023	TES-131945	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1523. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS 13º, Férias e Rescisões. SEI 202300031( *9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	763.123,57	60.631.853,57	C
1	19/12/2023	TES-131946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1517 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.	0,00	18.714,32	60.650.567,89	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.667.228,91</b>		
1	20/12/2023	TES-132034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1532 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	457.976,86	61.108.544,75	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI Nº 202200031002238/ 202300031000071.				
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>457.976,86</b>		
1	21/12/2023	TES-132137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1542 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	0,00	4.900,00	61.113.444,75	C
1	21/12/2023	TES-132138	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1542 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI 202300031009899	0,00	2.798.354,49	63.911.799,24	C
1	21/12/2023	TES-132139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1544 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899	0,00	42.949,53	63.954.748,77	C
1	21/12/2023	TES-132140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1545 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS referente ao recolhimento da 58ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário. SEI 202100031000858	0,00	35.155,20	63.989.903,97	C
1	21/12/2023	TES-132141	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1546.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. SEI 202100031000255/ 202100031000274.	0,00	30.121,11	64.020.025,08	C
1	21/12/2023	TES-132142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1550.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	0,00	910.822,25	64.930.847,33	C
1	21/12/2023	TES-132143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1536 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI SEI 202100031001470.	0,00	525,99	64.931.373,32	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822.828,57</b>		
1	22/12/2023	TES-132320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1548 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	0,00	333.606,43	65.264.979,75	C
1	22/12/2023	TES-132323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1552 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	0,00	1.171.575,82	66.436.555,57	C
1	22/12/2023	TES-132326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1560 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a parte 3 de3 do IRRF ocorrido através de débito	0,00	16.314,66	66.452.870,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.									
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521.496,91</b>		
1	29/12/2023	TES-132495	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1200, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	29.471,16	0,00	66.423.399,07	C
1	29/12/2023	TES-132538	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1521, conforme despacho nº 4450/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	292.078,74	0,00	66.131.320,33	C
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>321.549,90</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	68.235.687,68	0,00	2.104.367,35	D
1	31/12/2023	TES-132722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Documento 2023.4094.70 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	0,00	2.104.367,35	0,00	D
1	31/12/2023	TES-132724	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.133 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	2.104.367,35	0,00	2.104.367,35	D
1	31/12/2023	TES-132731	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Documento 2023.4094.71 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	0,00	2.104.367,35	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>70.340.055,03</b>	<b>4.208.734,70</b>		
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>70.675.737,18</b>	<b>13.058.946,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.616.790,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.168,64 C</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	33.168,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>33.168,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>						<b>33.168,64</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.168,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.802,77 C</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	12.802,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>12.802,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>12.802,77</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.802,77 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.055.059,35 C</b>
1	06/12/2023	TES-130912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671892-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2.	0,00	10.352,71	2.065.412,06	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.352,71</b>		
1	13/12/2023	TES-131356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675380-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.372,63	2.075.784,69	C
1	13/12/2023	TES-131357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673673-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.372,63	2.086.157,32	C
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.745,26</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.086.157,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.086.157,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>						<b>2.086.157,32</b>	<b>31.097,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.055.059,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.041.989,11 C</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.041.989,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.041.989,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>1.041.989,11</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.041.989,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.325,90 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	31.250,84	354.576,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Recomposição despesas ocorrida	6,55	0,00	354.570,19	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	354.570,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>354.576,74</b>	<b>31.250,84</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>354.576,74</b>	<b>31.250,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>323.325,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.689,18 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	3.794,12	77.483,30	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	77.483,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>77.483,30</b>	<b>3.794,12</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>77.483,30</b>	<b>3.794,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.689,18 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</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>15.177,60 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	28,41	15.206,01	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.206,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>15.206,01</b>	<b>28,41</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>15.206,01</b>	<b>28,41</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.177,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.386,81 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2589	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.483,21	15.870,02	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.870,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>15.870,02</b>	<b>2.483,21</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>15.870,02</b>	<b>2.483,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.386,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</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>192.677.942,52 C</b>		
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	322.413,04	193.000.355,56	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	729.154,88	193.729.510,44	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	0,00	237.893,14	193.967.403,58	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	181.406,81	194.148.810,39	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	783.940,57	194.932.750,96	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	104.505,13	195.037.256,09	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	0,00	123.349,59	195.160.605,68	C
1	01/12/2023	CTB-2535	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	0,00	318.385,16	195.478.990,84	C
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.801.048,32</b>		
1	05/12/2023	TES-130531	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1415 - 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 202300031008881.	0,00	1.306.394,46	196.785.385,30	C
1	05/12/2023	TES-130538	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1401 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008777	0,00	1.410.117,02	198.195.502,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.716.511,48</b>		
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	137.379,54	198.332.881,86	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	0,00	140.511,04	198.473.392,90	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	0,00	705.653,28	199.179.046,18	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	197.452,98	199.376.499,16	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	0,00	339.086,43	199.715.585,59	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	0,00	276.825,23	199.992.410,82	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	810.636,99	200.803.047,81	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	314.673,50	201.117.721,31	C
1	06/12/2023	CTB-2538	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008928.	0,00	273.151,81	201.390.873,12	C
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.195.370,80</b>		
1	07/12/2023	TES-130972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1429 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA - SEI 202300031009051..	0,00	156.807,20	201.547.680,32	C
1	07/12/2023	TES-130973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1441 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ATLAS CONSTRUTORA - SEI 202300031009032	0,00	5.195,53	201.552.875,85	C
1	07/12/2023	TES-130976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1431. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008879.	0,00	323.174,75	201.876.050,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>485.177,48</b>		
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	0,00	323.806,29	202.199.856,89	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	0,00	672.364,38	202.872.221,27	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	0,00	209.446,91	203.081.668,18	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	0,00	329.656,34	203.411.324,52	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	167.577,58	203.578.902,10	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	0,00	189.347,08	203.768.249,18	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885.	0,00	306.327,07	204.074.576,25	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	0,00	1.092.935,69	205.167.511,94	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	211.876,34	205.379.388,28	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	168.906,75	205.548.295,03	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	0,00	880.141,74	206.428.436,77	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	116.801,36	206.545.238,13	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	103.137,52	206.648.375,65	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031009032. - Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	0,00	287.487,49	206.935.863,14	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	64.694,69	207.000.557,83	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	0,00	261.241,70	207.261.799,53	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	0,00	262.980,73	207.524.780,26	C
1	08/12/2023	CTB-2553	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009051.	0,00	32.258,80	207.557.039,06	C
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.680.988,46</b>		
1	12/12/2023	TES-131278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA, CCB, MENDES & BORGES,NSG . REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	0,00	101.360,59	207.658.399,65	C
1	12/12/2023	TES-131279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1473 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS R. DO PROTEGE - EXERC. ANTERIORES. CCB, EXCEL, RADAC, SERRA BRANCA - REINF 11/23. SEI 8186/5893/8878/8880/8881/8658/8721.	0,00	168.449,84	207.826.849,49	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>269.810,43</b>		
1	14/12/2023	TES-131702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1480 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL, EXCEL , GAYA. SEI 202300031009668/9643/9705/9318/9528.	0,00	2.757.277,34	210.584.126,83	C
1	14/12/2023	TES-131703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.409.1483 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL NFº 4363 - SEI 202300031009553.	0,00	47.829,37	210.631.956,20	C
1	14/12/2023	TES-131704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.409.1484 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	7.109.765,80	217.741.722,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e CCB - SEI 202300031008882/ 8929/9076/8883/9429/9429/8875.				
					<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914.872,51</b>		
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	0,00	509.733,83	218.251.455,83	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	0,00	34.955,65	218.286.411,48	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	0,00	18.703,81	218.305.115,29	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	0,00	391.094,11	218.696.209,40	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008317.	0,00	39.241,60	218.735.451,00	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	470,86	218.735.921,86	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	2.189,49	218.738.111,35	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	0,00	8.236,34	218.746.347,69	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	0,00	12.965,72	218.759.313,41	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	0,00	26.922,55	218.786.235,96	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	0,00	478.468,30	219.264.704,26	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	0,00	706.634,54	219.971.338,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	0,00	1.336.016,48	221.307.355,28	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	0,00	512.871,18	221.820.226,46	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	32.083,52	221.852.309,98	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031009434.	0,00	820.686,41	222.672.996,39	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	0,00	13.199,97	222.686.196,36	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	6.710,07	222.692.906,43	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	167.577,58	222.860.484,01	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	523,98	222.861.007,99	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	2.436,52	222.863.444,51	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	0,00	513.805,72	223.377.250,23	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	0,00	487.890,01	223.865.140,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	42.106,46	223.907.246,70	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	13.407,23	223.920.653,93	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008892.	0,00	84.139,20	224.004.793,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	0,00	299.793,44	224.304.586,57	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	0,00	11.516,00	224.316.102,57	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	0,00	43.762,90	224.359.865,47	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	11.074,35	224.370.939,82	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	0,00	19.706,76	224.390.646,58	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	0,00	68.931,65	224.459.578,23	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	0,00	9.628,81	224.469.207,04	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	0,00	190.625,48	224.659.832,52	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	0,00	10.164,33	224.669.996,85	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	0,00	124.342,79	224.794.339,64	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	0,00	230.618,78	225.024.958,42	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	0,00	9.525,62	225.034.484,04	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 366 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	0,00	201.921,54	225.236.405,58	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	597.848,98	225.834.254,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	202300031009645. - Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	0,00	293.573,19	226.127.827,75	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	0,00	18.554,98	226.146.382,73	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006726.	0,00	575.906,94	226.722.289,67	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	0,00	5.626,29	226.727.915,96	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170.	0,00	123.081,42	226.850.997,38	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777.	0,00	391.260,46	227.242.257,84	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008749.	0,00	35.242,29	227.277.500,13	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	0,00	13.118,58	227.290.618,71	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	0,00	297.051,63	227.587.670,34	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	18.106,37	227.605.776,71	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008242.	0,00	10.003,57	227.615.780,28	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654.	0,00	240.104,37	227.855.884,65	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	0,00	117.944,62	227.973.829,27	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 149 Fornecedor Meridian	0,00	11.752,22	227.985.581,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	0,00	38.884,38	228.024.465,87	C
					- Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.				
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	0,00	25.153,10	228.049.618,97	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	38.654,06	228.088.273,03	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	4.184,55	228.092.457,58	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	0,00	410.999,90	228.503.457,48	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	0,00	502.698,32	229.006.155,80	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	0,00	566.965,27	229.573.121,07	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	0,00	310.754,57	229.883.875,64	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	0,00	565.118,41	230.448.994,05	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	0,00	348.835,95	230.797.830,00	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	0,00	4.939,11	230.802.769,11	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	0,00	36.000,00	230.838.769,11	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	8.564,71	230.847.333,82	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	25.009,20	230.872.343,02	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171	0,00	240.169,96	231.112.512,98	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	0,00	11.588,59	231.124.101,57	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	10.056,81	231.134.158,38	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	0,00	9.978,42	231.144.136,80	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	0,00	620.145,62	231.764.282,42	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	0,00	24.764,71	231.789.047,13	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	0,00	503.111,63	232.292.158,76	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	0,00	211.557,77	232.503.716,53	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	0,00	401.445,26	232.905.161,79	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	0,00	11.511,45	232.916.673,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	0,00	157.356,44	233.074.029,68	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	6.906,40	233.080.936,08	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	0,00	11.084,53	233.092.020,61	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	0,00	10.460,54	233.102.481,15	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	83.690,35	233.186.171,50	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	0,00	286.178,51	233.472.350,01	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	32.459,20	233.504.809,21	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	12.600,03	233.517.409,24	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	0,00	82.043,69	233.599.452,93	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	0,00	512.255,47	234.111.708,40	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	15.949,74	234.127.658,14	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	393.024,63	234.520.682,77	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	1.019.816,91	235.540.499,68	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	0,00	251.896,51	235.792.396,19	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	17.276,67	235.809.672,86	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	527.308,05	236.336.980,91	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	454.072,32	236.791.053,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	202300031009050. - Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	279.175,66	237.070.228,89	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	706.137,00	237.776.365,89	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	0,00	590.309,95	238.366.675,84	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	0,00	273.870,59	238.640.546,43	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	0,00	12.748,65	238.653.295,08	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	505.441,42	239.158.736,50	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	0,00	526.721,14	239.685.457,64	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	0,00	10.530,17	239.695.987,81	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	10.937,44	239.706.925,25	C
1	15/12/2023	CTB-2560	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	5.636,32	239.712.561,57	C
1	15/12/2023	CTB-2560	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	350.985,63	240.063.547,20	C
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>22.321.825,20</b>		
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	0,00	1.712.338,08	241.775.885,28	C
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos	0,00	744.967,14	242.520.852,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	CTB-2581	AGEHAB -	kgrodrigues	Restos a pagar Protege Processo 202300031009461. Valor referente - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	0,00	651.788,18	243.172.640,60	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.109.093,40</b>		
1	21/12/2023	TES-132144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1537 - 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	1.517.569,84	244.690.210,44	C
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.517.569,84</b>		
1	28/12/2023	CTB-2580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento PARTE NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460	0,00	567.647,72	245.257.858,16	C
1	28/12/2023	CTB-2580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente pagamento PARTE NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339	0,00	348.426,43	245.606.284,59	C
1	28/12/2023	TES-132429	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1569 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NSG CONSTRUTORA - SEI 202300031009680.	0,00	756.894,71	246.363.179,30	C
1	28/12/2023	TES-132430	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031009439.	0,00	89.245,43	246.452.424,73	C
1	28/12/2023	TES-132431	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1566. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202300031009459	0,00	895.750,87	247.348.175,60	C
1	28/12/2023	TES-132432	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1568. 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 202300031009460.	0,00	525.542,18	247.873.717,78	C
1	28/12/2023	TES-132433	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1572 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. NFº 4386 e NFº 649 restos	0,00	1.261.976,15	249.135.693,93	C
1	28/12/2023	TES-132434	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 1571. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	0,00	127.772,54	249.263.466,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4386 (PARTE).				
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573.256,03</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	249.263.466,47	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>249.263.466,47</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>	<b>249.263.466,47</b>	<b>56.585.523,95</b>		
							<b>Saldo Anterior: 192.677.942,52</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior: 83.540,75</b>	<b>C</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	83.540,75	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>83.540,75</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>	<b>83.540,75</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 83.540,75</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>D</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: 586.866,29</b>	<b>C</b>	
1	05/12/2023	TES-130523	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1404- Fonte de Recurso: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	8.474,98	595.341,27	C
1	05/12/2023	TES-130525	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1405 - 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	281,26	595.622,53	C
1	05/12/2023	TES-130526	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1408 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREATIVE EDITORA - SEI 202100031000279.	0,00	230,00	595.852,53	C
1	05/12/2023	TES-130533	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1407 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- SEI 202100031000279.	0,00	4.370,00	600.222,53	C
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356,24</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	TES-131275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1463 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLATEC - IRRF NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	0,00	266,31	600.488,84	C
1	12/12/2023	TES-131276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1466 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - PIS/COFINS NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	0,00	825,59	601.314,43	C
1	12/12/2023	TES-131277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, MENDES & BORGES, REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	0,00	11.133,72	612.448,15	C
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.225,62</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	612.448,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>612.448,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>612.448,15</b>	<b>25.581,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>586.866,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</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>148.731.280,48 C</b>	
1	19/12/2023	TES-131951	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1528 - 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	162.731.280,48	C
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	162.731.280,48	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>162.731.280,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>162.731.280,48</b>	<b>14.000.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.731.280,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.842,63 C</b>	
1	14/12/2023	TES-131373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2023 - - CONV608000	0,00	2.827,23	33.669,86	C
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.827,23</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	33.669,86	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>33.669,86</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>	<b>33.669,86</b>	<b>2.827,23</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.842,63</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.916,16</b>	<b>C</b>
1	20/12/2023	TES-132035	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 16/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	10.030,68	C	
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>			
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.030,68	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>10.030,68</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>	<b>10.030,68</b>	<b>1.114,52</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.916,16</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>206.743,82</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CPA-132438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00190 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	19.583,44	0,00	226.327,26	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	226.327,26	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>19.583,44</b>	<b>226.327,26</b>			
					<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>	<b>19.583,44</b>	<b>226.327,26</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>206.743,82</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.225,44</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.462,53	0,00	74.687,97	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	74.687,97	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>6.462,53</b>	<b>74.687,97</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.462,53</b>	<b>74.687,97</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.225,44</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>314.250,54</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.766,82	0,00	344.017,36	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	344.017,36	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>29.766,82</b>	<b>344.017,36</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.766,82</b>	<b>344.017,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>314.250,54</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.383.506,83</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	10.871,88	0,00	19.394.378,71	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	21.449.801,24	2.055.422,53	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 12/23	0,00	924,70	2.056.347,23	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/23	0,00	10.959,04	2.067.306,27	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/23	0,00	440,00	2.067.746,27	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 12/23	79,98	0,00	2.067.666,29	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/23	7.544,56	0,00	2.060.121,73	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 12/23	110.866,65	0,00	1.949.255,08	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/23	1.949.255,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.078.618,15</b>	<b>21.462.124,98</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>2.078.618,15</b>	<b>21.462.124,98</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.383.506,83</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>4.276.913,01</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	854,09	0,00	4.277.767,10	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.730.826,23	453.059,13	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.659,87	0,00	363.399,26	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/23	0,00	17.789,58	381.188,84	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	0,00	7.881,06	389.069,90	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/23	91.415,94	0,00	297.653,96	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/23	71.121,27	0,00	226.532,69	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/23	226.532,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>479.583,86</b>	<b>4.756.496,87</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>479.583,86</b>	<b>4.756.496,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.276.913,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.104.296,04 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável em Agosto de 2023.	0,00	5.740,24	2.098.555,80	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor ADRIANA SÃO JOSE DE MORAES pago no órgão Secretaria de Estado da Economia em Julho de 2023.	0,00	4.851,40	2.093.704,40	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Fevereiro de 2023.	0,00	4.881,15	2.088.823,25	D
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor MOWNA ALI FARES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Junho de 2023.	0,00	2.498,92	2.086.324,33	D
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Baixa 13º SALÁRIO/2023	106.309,88	0,00	2.192.634,21	D
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente 13º Salários ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00	2.193.274,78	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.409.647,24	216.372,46	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/23	0,00	68.207,67	284.580,13	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 12/23	28.422,30	0,00	256.157,83	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/23	256.157,83	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>391.530,58</b>	<b>2.495.826,62</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>391.530,58</b>	<b>2.495.826,62</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.104.296,04</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460.999,86</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	503.113,99	42.114,13	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/23	42.114,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>42.114,13</b>	<b>503.113,99</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>42.114,13</b>	<b>503.113,99</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460.999,86</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>601.395,91</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	892.560,83	291.164,92	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/23	291.164,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>291.164,92</b>	<b>892.560,83</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>291.164,92</b>	<b>892.560,83</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>601.395,91</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.460,35</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	159.056,10	8.595,75	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/23	8.595,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>8.595,75</b>	<b>159.056,10</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>8.595,75</b>	<b>159.056,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.460,35</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.061.760,37</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.216.211,98	154.451,61	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/23	154.451,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>154.451,61</b>	<b>2.216.211,98</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>154.451,61</b>	<b>2.216.211,98</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.061.760,37</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.136,70</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	72.136,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>72.136,70</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>72.136,70</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.136,70</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.797,44</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	206.588,78	72.791,34	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/23	72.791,34	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>72.791,34</b>	<b>206.588,78</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>72.791,34</b>	<b>206.588,78</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.797,44</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/23	0,00	20.894,46	20.894,46	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/23	20.894,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>20.894,46</b>	<b>20.894,46</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>20.894,46</b>	<b>20.894,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0013 - 3997 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.058,72</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	302.058,72	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>302.058,72</b>		
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>302.058,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302.058,72</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0014 - 3999 - Indenização Artigo 9 da Lei 7238</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.186,16</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.186,16	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17.186,16</b>		
<b>Total da Conta: Indenização Artigo 9 da Lei 7238</b>						<b>0,00</b>	<b>17.186,16</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.186,16</b>	<b>D</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>7.352,10</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.352,10	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.352,10</b>		
<b>Total da Conta: Ajuda de Custo - Deslocamento</b>						<b>0,00</b>	<b>7.352,10</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.352,10</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.050.725,95</b>	<b>D</b>
1	15/12/2023	CTB-2573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,26	6.050.725,69	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,26</b>		
1	22/12/2023	CTB-2574	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,17	6.050.725,52	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,17</b>		
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa INSS 13º SALÁRIO/2023	0,00	692.822,04	5.357.903,48	D
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão INSS Férias Dezembro de 2023	353.345,99	0,00	5.711.249,47	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.728.713,80	2.017.464,33	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.100.323,54	0,00	917.140,79	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/23	0,00	10.623,47	927.764,26	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/23	0,00	489.320,42	1.417.084,68	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/23	1.279.818,47	0,00	137.266,21	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/23	59.342,28	0,00	77.923,93	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/23	77.923,93	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.870.754,21</b>	<b>8.921.479,73</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>2.870.754,21</b>	<b>8.921.480,16</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.050.725,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>2.099.456,37</b>	<b>D</b>
1	06/12/2023	TES-130729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2023 GED 2023.00031.008998-	1,93	0,00	2.099.458,30	D	
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>1,93</b>	<b>0,00</b>			
1	22/12/2023	TES-132072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023 GED 2023.00031.010204-	2,68	0,00	2.099.460,98	D	
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>2,68</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa FGTS 13º SALÁRIO/2023	0,00	168.581,78	1.930.879,20	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.397.343,54	466.464,34	C	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	168.074,25	0,00	298.390,09	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	0,00	20.361,04	318.751,13	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/23	64.198,70	0,00	254.552,43	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/23	217.751,70	0,00	36.800,73	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/23	15.786,53	0,00	21.014,20	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/23	21.014,20	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>486.825,38</b>	<b>2.586.286,36</b>			
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>486.829,99</b>	<b>2.586.286,36</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.099.456,37</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>282.068,52</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	283.493,46	1.424,94	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/23	712,47	0,00	712,47	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/23	712,47	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.424,94</b>	<b>283.493,46</b>			
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>1.424,94</b>	<b>283.493,46</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>282.068,52</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.845,17</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2023	CPA-131347	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4327941 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71	1.719,95	0,00	5.565,12	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>1.719,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.045,63	480,51	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.726,95	0,00	1.246,44	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/23	0,00	1.246,44	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.726,95</b>	<b>7.292,07</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>3.446,90</b>	<b>7.292,07</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>3.845,17</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.642.168,41 D</b>
1	28/12/2023	CPA-132349	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1410971 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238 - GED	377.231,07	0,00	4.019.399,48	D
1	28/12/2023	CPA-132351	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.177,51	4.018.221,97	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>377.231,07</b>	<b>1.177,51</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.383.977,53	365.755,56	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	420.965,42	0,00	55.209,86	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/23	0,00	55.209,86	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>420.965,42</b>	<b>4.439.187,39</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>798.196,49</b>	<b>4.440.364,90</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>3.642.168,41</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.272,10 D</b>
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	140,00	53.132,10	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	57.472,10	4.340,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/23	4.340,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>4.340,00</b>	<b>57.472,10</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>4.340,00</b>	<b>57.612,10</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>53.272,10</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.930,40</b>	<b>D</b>
1	08/12/2023	CPA-131143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2241398 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	4.269,90	0,00	42.200,30	D
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>4.269,90</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	42.200,30	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,30</b>		
					<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>	<b>4.269,90</b>	<b>42.200,30</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.930,40</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>628.544,07</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	CPA-130360	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3215 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	663.592,17	D
1	01/12/2023	CTB-2547	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	628.544,07	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>35.048,10</b>	<b>35.048,10</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	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	663.592,17	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	27.067,92	0,00	690.660,09	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	690.660,09	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>62.116,02</b>	<b>690.660,09</b>		
					<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>	<b>97.164,12</b>	<b>725.708,19</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>628.544,07</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.607,00</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	CPA-130697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 65823 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica Laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	22.057,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	2.712,00	0,00	24.769,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>2.712,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	480,00	0,00	25.249,00	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00	27.699,00	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.699,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.930,00</b>	<b>27.699,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>8.092,00</b>	<b>27.699,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>19.607,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.392,94</b>	<b>D</b>
1	14/12/2023	CPA-131365	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9616 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	1.045,40	0,00	30.438,34	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>1.045,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	30.438,34	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.438,34</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>						<b>1.045,40</b>	<b>30.438,34</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.392,94</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>540,89</b>	<b>D</b>
1	22/12/2023	CPA-132321	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 6654276470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. - GED	35,00	0,00	575,89	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	575,89	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,89</b>		
<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>						<b>35,00</b>	<b>575,89</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>540,89</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.205,58</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2565	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação mensal Seguro Predial - 12/2023	896,46	0,00	3.102,04	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.102,04	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>896,46</b>	<b>3.102,04</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>896,46</b>	<b>3.102,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.205,58</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>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>957.302,01</b>	<b>D</b>
1	06/12/2023	CPA-130631	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1847 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	490,00	0,00	957.792,01	D
1	06/12/2023	CPA-130632	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1851 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	23.460,00	0,00	981.252,01	D
1	06/12/2023	CPA-130633	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1848 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraíso de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	28.520,00	0,00	1.009.772,01	D
1	06/12/2023	CPA-130635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1852 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	3.590,00	0,00	1.013.362,01	D
1	06/12/2023	CPA-130637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1846 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	525,00	0,00	1.013.887,01	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>						<b>RRSouza</b>		<b>17/04/2024 13:43</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130639	AGEHAB -	RRSouza	para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED Vlr. Ref. - NF. 1850 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	5.040,00	0,00	1.018.927,01	D
1	06/12/2023	CPA-130641	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1845 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	3.445,00	0,00	1.022.372,01	D
1	06/12/2023	CPA-130648	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1853 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	14.835,00	0,00	1.037.207,01	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>79.905,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/12/2023	CPA-132238	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1864 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269-	600,00	0,00	1.037.807,01	D
1	25/12/2023	CPA-132240	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1865 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	500,00	0,00	1.038.307,01	D
1	25/12/2023	CPA-132242	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1869 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	2.557,50	0,00	1.040.864,51	D
1	25/12/2023	CPA-132245	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1861 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	23.500,00	0,00	1.064.364,51	D
1	25/12/2023	CPA-132246	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1866 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. - GED .20230.003101-02	13.760,00	0,00	1.078.124,51	D
1	25/12/2023	CPA-132247	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1862 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. - GED 202 .30003.101026-9	1.840,00	0,00	1.079.964,51	D
1	25/12/2023	CPA-132248	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1867 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO. - GED 2023.00031.010269-	24.615,00	0,00	1.104.579,51	D
1	25/12/2023	CPA-132249	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1868 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAUCU/GO. - GED 2023.00031.010269-	16.910,00	0,00	1.121.489,51	D
<b>Total do Dia: 25/12/2023</b>						<b>84.282,50</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.121.489,51	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.121.489,51</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>164.187,50</b>	<b>1.121.489,51</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>957.302,01</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>887.172,14</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	CPA-130438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.190,36	0,00	913.362,50	D
1	05/12/2023	CPA-130899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 94004 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	922.999,98	D
1	05/12/2023	CTB-2548	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.190,36	896.809,62	D
1	05/12/2023	CTB-2548	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	887.172,14	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>35.827,84</b>	<b>35.827,84</b>		
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,14	886.740,00	D
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.990,47	884.749,53	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.178,60	0,00	910.928,13	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	920.565,61	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	946.803,85	26.238,24	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	26.238,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>62.054,32</b>	<b>949.226,46</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>97.882,16</b>	<b>985.054,30</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>887.172,14</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.523.022,38</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	CPA-130595	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 962 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 -	1.270,00	0,00	2.524.292,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CTB-2543	AGEHAB -	kgrodrigues	GED Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00	2.522.492,38	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>1.270,00</b>	<b>1.800,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	197.915,20	0,00	2.720.407,58	D
1	06/12/2023	CTB-2549	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	2.522.492,38	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>197.915,20</b>	<b>197.915,20</b>		
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00	2.533.192,38	D
1	07/12/2023	CTB-2550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	2.522.492,38	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-131000	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 965 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 - GED	23.139,09	0,00	2.545.631,47	D
1	08/12/2023	CPA-131004	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 966 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO - GED	15.825,05	0,00	2.561.456,52	D
1	08/12/2023	CPA-131551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1856 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - GED	6.210,00	0,00	2.567.666,52	D
1	08/12/2023	CTB-2551	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.964,14	2.528.702,38	D
1	08/12/2023	CTB-2585	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno 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	2.522.492,38	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>45.174,14</b>	<b>45.174,14</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/12/2023	CPA-131215	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 969 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	37.790,94	0,00	2.560.283,32	D	
1	11/12/2023	CTB-2555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	37.790,94	2.522.492,38	D	
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>37.790,94</b>	<b>37.790,94</b>			
1	18/12/2023	CPA-132042	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	720,00	2.521.772,38	D	
1	18/12/2023	CPA-132043	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	280,00	2.521.492,38	D	
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>			
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	186.887,40	0,00	2.708.379,78	D	
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.868,75	0,00	2.719.248,53	D	
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	6.435,00	0,00	2.725.683,53	D	
1	31/12/2023	CTB-2591	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	3.780,00	0,00	2.729.463,53	D	
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.620,73	0,00	2.757.084,26	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.757.084,26	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>235.591,88</b>	<b>2.757.084,26</b>			
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>528.442,16</b>	<b>3.051.464,54</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.523.022,38</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>474.707,84</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	CPA-130385	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58635 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 - GED	70.452,16	0,00	545.160,00	D	
1	01/12/2023	CTB-2547	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	70.452,16	474.707,84	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>70.452,16</b>	<b>70.452,16</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	61.397,73	0,00	536.105,57	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	536.105,57	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>61.397,73</b>	<b>536.105,57</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>131.849,89</b>	<b>606.557,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>474.707,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.647,66 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.647,66	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.647,66</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Gráficos</b>						<b>0,00</b>	<b>27.647,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.647,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.239,16 D</b>
1	29/12/2023	CPA-132700	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12602542403102297 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre - GED	99.895,68	0,00	502.134,84	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>99.895,68</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	502.134,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>502.134,84</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados</b>						<b>99.895,68</b>	<b>502.134,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>402.239,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.102,55 D</b>
1	06/12/2023	CPA-130890	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 451 - 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	47.375,20	0,00	132.477,75	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>47.375,20</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação e etc. SEI: 20230003100134	96.676,92	0,00	229.154,67	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	229.154,67	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>96.676,92</b>	<b>229.154,67</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens</b>						<b>144.052,12</b>	<b>229.154,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.102,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>416.010,00 D</b>
1	01/12/2023	CPA-130116	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 566/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.310	115,00	0,00	416.125,00	D
1	01/12/2023	CPA-130117	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 568/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310091-76	115,00	0,00	416.240,00	D
1	01/12/2023	CPA-130118	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 571/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.3	345,00	0,00	416.585,00	D
1	01/12/2023	CPA-130119	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 570/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege. - GE	525,00	0,00	417.110,00	D
1	01/12/2023	CPA-130120	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 570/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Prote	525,00	0,00	417.635,00	D
1	01/12/2023	CPA-130123	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 559/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310091-73	65,00	0,00	417.700,00	D
1	01/12/2023	CPA-130143	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 569/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do	575,00	0,00	418.275,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130146	AGEHAB -	MCCFreire	dia 22/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-77 Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	525,00	0,00	418.800,00	D
1	01/12/2023	CPA-130147	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 075/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	525,00	0,00	419.325,00	D
1	01/12/2023	CPA-130149	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 109/2023-GECOM - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00	419.620,00	D
1	01/12/2023	CPA-130150	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 109/2023-GECOM - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00	419.915,00	D
1	01/12/2023	CPA-130158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 108/2023-GECOM - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00	419.980,00	D
1	01/12/2023	CPA-130159	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 108/2023-GECOM - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00	420.045,00	D
1	01/12/2023	CPA-130164	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	420.110,00	D
1	01/12/2023	CPA-130165	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	420.175,00	D
1	01/12/2023	CPA-130166	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00	420.240,00	D
1	01/12/2023	CPA-130167	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 107/2023-GECOM - pago ao FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - para Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00	420.305,00	D
1	01/12/2023	CPA-130168	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 107/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00	420.370,00	D
1	01/12/2023	CPA-130170	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00	420.435,00	D
1	01/12/2023	CPA-130171	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no	65,00	0,00	420.500,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130172	AGEHAB -	MCCFreire	dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00	420.565,00	D
1	01/12/2023	CPA-130173	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 557/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiara, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310089-65	115,00	0,00	420.680,00	D
1	01/12/2023	CPA-130186	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 567/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310091-72	115,00	0,00	420.795,00	D
1	01/12/2023	CPA-130221	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	985,00	0,00	421.780,00	D
1	01/12/2023	CPA-130222	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	985,00	0,00	422.765,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>6.755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	CPA-130292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 004/2023-GETI - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-46	525,00	0,00	423.290,00	D
1	04/12/2023	CPA-130294	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-DICOOPTEC - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-66	115,00	0,00	423.405,00	D
1	04/12/2023	CPA-130336	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310093-24	65,00	0,00	423.470,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>705,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130399	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-31	143,75	0,00	423.613,75	D
1	05/12/2023	CPA-130400	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 582/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no	345,00	0,00	423.958,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130407	AGEHAB -	MCCFreire	município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023 Vlr. Ref. - NF. 0001/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023. - GED 0020.23000.310064-50	345,00	0,00	424.303,75	D
1	05/12/2023	CPA-130408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023. - GED 0020.23000.310064-27	345,00	0,00	424.648,75	D
1	05/12/2023	CPA-130409	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	65,00	0,00	424.713,75	D
1	05/12/2023	CPA-130410	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GSC - pago ao JOSE WALBER BORGES PINHEIRO - para Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	65,00	0,00	424.778,75	D
1	05/12/2023	CPA-130411	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 577/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310093-04	65,00	0,00	424.843,75	D
1	05/12/2023	CPA-130412	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 580/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00	424.958,75	D
1	05/12/2023	CPA-130419	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 586/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - G	295,00	0,00	425.253,75	D
1	05/12/2023	CPA-130420	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 579/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/20	65,00	0,00	425.318,75	D
1	05/12/2023	CPA-130421	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 572/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberai, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/	295,00	0,00	425.613,75	D
1	05/12/2023	CPA-130477	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 565/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000	755,00	0,00	426.368,75	D
1	05/12/2023	CPA-130483	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 576/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA	65,00	0,00	426.433,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130488	AGEHAB -	MCCFreire	MEDRANO - para Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-91 Vlr. Ref. - NF. 552/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-94	295,00	0,00	426.728,75	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>3.258,75</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310095-31	115,00	0,00	426.843,75	D
1	06/12/2023	CPA-130516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 061/2023-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-95	115,00	0,00	426.958,75	D
1	06/12/2023	CPA-130517	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 584/2023-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 Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-4	115,00	0,00	427.073,75	D
1	06/12/2023	CPA-130559	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023. - GED 0020.23000.310093-65	295,00	0,00	427.368,75	D
1	06/12/2023	CPA-130611	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023. - GED 0020.23000.31009	755,00	0,00	428.123,75	D
1	06/12/2023	CPA-130612	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 575/2023-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 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-90	65,00	0,00	428.188,75	D
1	06/12/2023	CPA-130613	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 583/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-16	295,00	0,00	428.483,75	D
1	06/12/2023	CPA-130614	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 102/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-52	575,00	0,00	429.058,75	D
1	06/12/2023	CPA-130664	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena	65,00	0,00	429.123,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130665	AGEHAB -	MCCFreire	de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93 Vlr. Ref. - NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00	429.188,75	D
1	06/12/2023	CPA-130669	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00	429.253,75	D
1	06/12/2023	CPA-130674	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00	429.318,75	D
1	06/12/2023	CPA-130683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 101/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310088-35	65,00	0,00	429.383,75	D
1	06/12/2023	CPA-130688	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00	429.728,75	D
1	06/12/2023	CPA-130689	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00	430.073,75	D
1	06/12/2023	CPA-130690	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00	430.418,75	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>3.690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 062/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberaí, Guaraíta e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023. - GED 0020.23000.310095-38	345,00	0,00	430.763,75	D
1	07/12/2023	CPA-130701	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 581/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023. - GED	65,00	0,00	430.828,75	D
1	07/12/2023	CPA-130755	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-11	345,00	0,00	431.173,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130763	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-15	345,00	0,00	431.518,75	D
1	07/12/2023	CPA-130764	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 076/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	431.583,75	D
1	07/12/2023	CPA-130851	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 602/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023	525,00	0,00	432.108,75	D
1	07/12/2023	CPA-130856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 588/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos d	575,00	0,00	432.683,75	D
1	07/12/2023	CPA-130877	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 599/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-66	525,00	0,00	433.208,75	D
1	07/12/2023	CPA-130880	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 587/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310094-	65,00	0,00	433.273,75	D
1	07/12/2023	CPA-130881	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 600/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023.	65,00	0,00	433.338,75	D
1	07/12/2023	CPA-130882	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 578/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-30	65,00	0,00	433.403,75	D
1	07/12/2023	CPA-130883	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-02	115,00	0,00	433.518,75	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-126496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310071-95	115,00	0,00	433.633,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-130931	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 112/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-02	65,00	0,00	433.698,75	D
1	08/12/2023	CPA-130936	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 111/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-01	65,00	0,00	433.763,75	D
1	08/12/2023	CPA-130949	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 601/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00	433.828,75	D
1	08/12/2023	CPA-131005	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 107/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/11/2023. - GED 0020.23000.310090-39	65,00	0,00	433.893,75	D
1	08/12/2023	CPA-131006	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023. - GED 0020.23000.310097-54	295,00	0,00	434.188,75	D
1	08/12/2023	CPA-131007	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-89	65,00	0,00	434.253,75	D
1	08/12/2023	CPA-131012	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-91	65,00	0,00	434.318,75	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131145	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 585/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-55	115,00	0,00	434.433,75	D
1	11/12/2023	CPA-131163	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310082-87	115,00	0,00	434.548,75	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-131219	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-SEGER - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-05	345,00	0,00	434.893,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	CPA-133078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 652/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.24000.310001-84	65,00	0,00	434.958,75	D
1	12/12/2023	CPA-133776	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 623/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00	435.073,75	D
1	12/12/2023	CPA-133777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 623/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00	435.188,75	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	CPA-131281	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. - GED 0020.23000.310097-29	65,00	0,00	435.253,75	D
1	13/12/2023	CPA-131290	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	435.318,75	D
1	13/12/2023	CPA-131291	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	435.383,75	D
1	13/12/2023	CPA-131292	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 114/2023-GECOM - pago ao FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00	435.448,75	D
1	13/12/2023	CPA-131293	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 113/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00	435.743,75	D
1	13/12/2023	CPA-131294	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 113/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00	436.038,75	D
1	13/12/2023	CPA-131301	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no município de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-25	525,00	0,00	436.563,75	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	CPA-131309	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 603/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-36	525,00	0,00	437.088,75	D
1	14/12/2023	CPA-131349	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 115/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR	65,00	0,00	437.153,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2023	CPA-133049	AGEHAB -	RRSouza	- para Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-18 Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.24000.310003-58	295,00	0,00	437.448,75	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>885,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	CPA-131476	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00	437.563,75	D
1	15/12/2023	CPA-131478	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 057/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00	437.678,75	D
1	15/12/2023	CPA-131480	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00	437.743,75	D
1	15/12/2023	CPA-131481	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 058/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00	437.808,75	D
1	15/12/2023	TES-131536	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA.	0,00	115,00	437.693,75	D
1	15/12/2023	TES-131540	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA no valor 115,00.	115,00	0,00	437.808,75	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>475,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/12/2023	CPA-132685	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 089/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023. - GED 0020.23000.310101-92	295,00	0,00	438.103,75	D
<b>Total do Dia: 16/12/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	CPA-131535	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 077/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310100-00	65,00	0,00	438.168,75	D
1	18/12/2023	CPA-131541	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GEPRO - pago ao GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - para Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-65	65,00	0,00	438.233,75	D
1	18/12/2023	CPA-131543	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter	65,00	0,00	438.298,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/12/2023	CPA-131544	AGEHAB -	MCCFreire	Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-94 Vlr. Ref. - NF. 078/2023-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-9	65,00	0,00	438.363,75	D
1	18/12/2023	CPA-131550	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	65,00	0,00	438.428,75	D
1	18/12/2023	CPA-131552	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	65,00	0,00	438.493,75	D
1	18/12/2023	CPA-131554	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 081/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310100-10	65,00	0,00	438.558,75	D
1	18/12/2023	CPA-131555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 079/2023-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310099-82	65,00	0,00	438.623,75	D
1	18/12/2023	CPA-131556	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 122/2023-GECOM - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00	438.688,75	D
1	18/12/2023	CPA-131557	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 122/2023-GECOM - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00	438.753,75	D
1	18/12/2023	CPA-131559	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-01	345,00	0,00	439.098,75	D
1	18/12/2023	CPA-132555	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 628/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.24000.310000-88	345,00	0,00	439.443,75	D
1	18/12/2023	CPA-133060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 072/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023. - GED 0020.24000.310003-60	65,00	0,00	439.508,75	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>1.405,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/12/2023	CPA-131566	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-50	65,00	0,00	439.573,75	D
1	19/12/2023	CPA-131622	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 117/2023-GECOM - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	1.215,00	0,00	440.788,75	D
1	19/12/2023	CPA-131633	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 117/2023-GECOM - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivólândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	1.215,00	0,00	442.003,75	D
1	19/12/2023	CPA-131642	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antenderá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-96	65,00	0,00	442.068,75	D
<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>						<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131708	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023. - GED	295,00	0,00	442.363,75	D
1	20/12/2023	CPA-131710	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 118/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-19	295,00	0,00	442.658,75	D
1	20/12/2023	CPA-131711	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00	442.773,75	D
1	20/12/2023	CPA-131712	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 060/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00	442.888,75	D
1	20/12/2023	CPA-131713	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 059/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-54	295,00	0,00	443.183,75	D
1	20/12/2023	CPA-131835	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 121/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-43	115,00	0,00	443.298,75	D
1	20/12/2023	CPA-131838	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia	65,00	0,00	443.363,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131841	AGEHAB -	MCCFreire	19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94 Vlr. Ref. - NF. 091/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	65,00	0,00	443.428,75	D
1	20/12/2023	CPA-131842	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 085/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310101	345,00	0,00	443.773,75	D
1	20/12/2023	CPA-131851	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	295,00	0,00	444.068,75	D
1	20/12/2023	CPA-131852	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 083/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	295,00	0,00	444.363,75	D
1	20/12/2023	CPA-131853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 119/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivólândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-20	525,00	0,00	444.888,75	D
1	20/12/2023	CPA-131855	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 080/2023-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-11	65,00	0,00	444.953,75	D
1	20/12/2023	CPA-131856	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 082/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310100-42	65,00	0,00	445.018,75	D
1	20/12/2023	CPA-131857	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-6	345,00	0,00	445.363,75	D
1	20/12/2023	CPA-131858	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 086/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-66	345,00	0,00	445.708,75	D
1	20/12/2023	CPA-131859	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólândia-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	295,00	0,00	446.003,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	CPA-131860	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 084/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	295,00	0,00	446.298,75	D
1	20/12/2023	CPA-131861	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2023-AGE - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310168-	115,00	0,00	446.413,75	D
1	20/12/2023	CPA-131863	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 087/2023-AGE - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-68	115,00	0,00	446.528,75	D
1	20/12/2023	CPA-132557	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	230,00	0,00	446.758,75	D
1	20/12/2023	CPA-132558	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	230,00	0,00	446.988,75	D
1	20/12/2023	CPA-132616	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 634/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-10	65,00	0,00	447.053,75	D
1	20/12/2023	CPA-133493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. - GED 0020.24000.310002-81	65,00	0,00	447.118,75	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>5.050,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-131954	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	65,00	0,00	447.183,75	D
1	21/12/2023	CPA-131955	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 128/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	65,00	0,00	447.248,75	D
1	21/12/2023	CPA-131956	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 126/2023-GECOM - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-45	65,00	0,00	447.313,75	D
1	21/12/2023	CPA-131957	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 129/2023-GECOM - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa	65,00	0,00	447.378,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-131958	AGEHAB -	HSChaves	Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 129/2023-GECOM - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00	447.443,75	D
1	21/12/2023	CPA-131988	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 131/2023-GECOM - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-52	65,00	0,00	447.508,75	D
1	21/12/2023	CPA-131989	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 123/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00	447.803,75	D
1	21/12/2023	CPA-131990	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 123/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00	448.098,75	D
1	21/12/2023	CPA-131991	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 123/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00	448.393,75	D
1	21/12/2023	CPA-132015	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 004/2023-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310099-51	1.675,00	0,00	450.068,75	D
1	21/12/2023	CPA-132020	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23000	575,00	0,00	450.643,75	D
1	21/12/2023	CPA-132021	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00	451.218,75	D
1	21/12/2023	CPA-132022	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 093/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-71	345,00	0,00	451.563,75	D
1	21/12/2023	CPA-132023	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberai-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	115,00	0,00	451.678,75	D
1	21/12/2023	CPA-132026	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberai-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-	115,00	0,00	451.793,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-132029	AGEHAB -	wranjos	73 Vlr. Ref. - NF. 061/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-90	525,00	0,00	452.318,75	D
1	21/12/2023	CPA-132031	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 091/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310099-69	65,00	0,00	452.383,75	D
1	21/12/2023	CPA-132032	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 626/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-20	65,00	0,00	452.448,75	D
1	21/12/2023	CPA-132033	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 621/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310100-87	65,00	0,00	452.513,75	D
1	21/12/2023	CPA-132476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 094/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	295,00	0,00	452.808,75	D
1	21/12/2023	CPA-132477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 094/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	295,00	0,00	453.103,75	D
1	21/12/2023	CPA-132493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 645/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023 e	295,00	0,00	453.398,75	D
1	21/12/2023	CPA-132494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 642/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.	65,00	0,00	453.463,75	D
1	21/12/2023	CPA-132497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 642/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no	65,00	0,00	453.528,75	D
1	21/12/2023	CPA-132504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 649/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, nos dias 27/12/2023 e 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-41	295,00	0,00	453.823,75	D
1	21/12/2023	CPA-132940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GGP - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	230,00	0,00	454.053,75	D
1	21/12/2023	CPA-132941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para	230,00	0,00	454.283,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2023	CPA-132942	AGEHAB -	RRSouza	Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03 Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GGP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. - GED 0020.24000.310003-03	230,00	0,00	454.513,75	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>7.395,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CPA-132037	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 619/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé e	985,00	0,00	455.498,75	D
1	22/12/2023	CPA-132040	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 624/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310101-16	65,00	0,00	455.563,75	D
1	22/12/2023	CPA-132041	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 614/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-95	65,00	0,00	455.628,75	D
1	22/12/2023	CPA-132044	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 625/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiara, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23000.310101-17	65,00	0,00	455.693,75	D
1	22/12/2023	CPA-132045	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 620/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.310100-38	295,00	0,00	455.988,75	D
1	22/12/2023	CPA-132046	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-19	65,00	0,00	456.053,75	D
1	22/12/2023	CPA-132047	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - G	115,00	0,00	456.168,75	D
1	22/12/2023	CPA-132048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000	115,00	0,00	456.283,75	D
1	22/12/2023	CPA-132049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED	115,00	0,00	456.398,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	CPA-132050	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 611/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	65,00	0,00	456.463,75	D
1	22/12/2023	CPA-132051	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 611/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	65,00	0,00	456.528,75	D
1	22/12/2023	CPA-132052	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 609/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, It	755,00	0,00	457.283,75	D
1	22/12/2023	CPA-132053	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 615/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-	65,00	0,00	457.348,75	D
1	22/12/2023	CPA-132054	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 617/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-31	65,00	0,00	457.413,75	D
1	22/12/2023	CPA-132055	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 618/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.3	295,00	0,00	457.708,75	D
1	22/12/2023	CPA-132056	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 608/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivolândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED	525,00	0,00	458.233,75	D
1	22/12/2023	CPA-132057	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 612/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-70	65,00	0,00	458.298,75	D
1	22/12/2023	CPA-132058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 613/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-92	115,00	0,00	458.413,75	D
1	22/12/2023	CPA-132440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 643/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-13	115,00	0,00	458.528,75	D
1	22/12/2023	CPA-132689	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 096/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.24000.310000-46	115,00	0,00	458.643,75	D
1	22/12/2023	CPA-133095	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 653/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG	295,00	0,00	458.938,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2023	CPA-133104	AGEHAB -	RRSouza	MORAES - para Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.24000.310002-55 Vlr. Ref. - NF. 057/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023.	295,00	0,00	459.233,75	D
1	22/12/2023	CPA-133369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de P	115,00	0,00	459.348,75	D
1	22/12/2023	CPA-133370	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de P	115,00	0,00	459.463,75	D
1	22/12/2023	TES-132099	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	65,00	0,00	459.528,75	D
1	22/12/2023	TES-132100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	0,00	65,00	459.463,75	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>5.015,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/12/2023	CPA-132439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 134/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-93	65,00	0,00	459.528,75	D
1	23/12/2023	CPA-132478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 095/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	65,00	0,00	459.593,75	D
1	23/12/2023	CPA-132479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 095/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	65,00	0,00	459.658,75	D
1	23/12/2023	CPA-133295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00	459.723,75	D
1	23/12/2023	CPA-133296	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00	459.788,75	D
1	23/12/2023	CPA-133510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel	65,00	0,00	459.853,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310001-91				
					<b>Total do Dia: 23/12/2023</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	CPA-132059	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 610/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023. - GED 0020	65,00	0,00	459.918,75	D
1	26/12/2023	CPA-132060	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 610/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.	65,00	0,00	459.983,75	D
1	26/12/2023	CPA-132061	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 616/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23	65,00	0,00	460.048,75	D
1	26/12/2023	CPA-132062	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 604/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/12/	755,00	0,00	460.803,75	D
1	26/12/2023	CPA-132074	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 635/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00	460.868,75	D
1	26/12/2023	CPA-132093	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 635/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 00	65,00	0,00	460.933,75	D
1	26/12/2023	CPA-132111	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 636/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-13	65,00	0,00	460.998,75	D
1	26/12/2023	CPA-132129	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 631/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-03	65,00	0,00	461.063,75	D
1	26/12/2023	CPA-132145	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 632/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Ivollândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310102-11	295,00	0,00	461.358,75	D
1	26/12/2023	CPA-132150	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 630/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis	345,00	0,00	461.703,75	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2023	CPA-132193	AGEHAB -	MCCFreire	do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/12	65,00	0,00	461.768,75	D
1	26/12/2023	CPA-132212	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 633/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Indiará-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-12	295,00	0,00	462.063,75	D
1	26/12/2023	CPA-132218	AGEHAB -	MCCFreire	SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Sant	115,00	0,00	462.178,75	D
1	26/12/2023	CPA-132219	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 096/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-41	65,00	0,00	462.243,75	D
1	26/12/2023	CPA-132220	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-38	295,00	0,00	462.538,75	D
1	26/12/2023	CPA-132221	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 120/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-36	525,00	0,00	463.063,75	D
1	26/12/2023	CPA-132244	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 627/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED 0020.23000.310097-75	575,00	0,00	463.638,75	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>3.785,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	CPA-132252	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 605/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitoraiá, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolin	295,00	0,00	463.933,75	D
1	27/12/2023	CPA-132253	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-99	65,00	0,00	463.998,75	D
1	27/12/2023	CPA-132254	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310101-64	295,00	0,00	464.293,75	D
1	27/12/2023	CPA-132254	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para				



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	CPA-132255	AGEHAB -	wranjos	projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023. - GED 0020.23000.310101-65 Vlr. Ref. - NF. 062/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-93	295,00	0,00	464.588,75	D
1	27/12/2023	CPA-132256	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 064/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-01	115,00	0,00	464.703,75	D
1	27/12/2023	CPA-132257	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	295,00	0,00	464.998,75	D
1	27/12/2023	CPA-132258	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	295,00	0,00	465.293,75	D
1	27/12/2023	CPA-132259	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 063/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310100-97	115,00	0,00	465.408,75	D
1	27/12/2023	CPA-132260	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	115,00	0,00	465.523,75	D
1	27/12/2023	CPA-132261	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 090/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	115,00	0,00	465.638,75	D
1	27/12/2023	CPA-132262	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-24	65,00	0,00	465.703,75	D
1	27/12/2023	CPA-132263	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 132/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-82	65,00	0,00	465.768,75	D
1	27/12/2023	CPA-132490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310000-26	65,00	0,00	465.833,75	D
1	27/12/2023	CPA-132492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 650/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia	65,00	0,00	465.898,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	CPA-132503	AGEHAB -	kgrodrigues	27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-46 Vlr. Ref. - NF. 651/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	115,00	0,00	466.013,75	D
1	27/12/2023	CPA-132520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 070/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-16	65,00	0,00	466.078,75	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132343	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 135/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310103-18	65,00	0,00	466.143,75	D
1	28/12/2023	CPA-132357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 088/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023. - GED 0020.23000.310102-33	460,00	0,00	466.603,75	D
1	28/12/2023	CPA-132358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 093/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023. - GE	460,00	0,00	467.063,75	D
1	28/12/2023	CPA-132359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	115,00	0,00	467.178,75	D
1	28/12/2023	CPA-132360	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 097/2023-COOSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	115,00	0,00	467.293,75	D
1	28/12/2023	CPA-132362	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 640/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED	115,00	0,00	467.408,75	D
1	28/12/2023	CPA-132363	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 639/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-50	65,00	0,00	467.473,75	D
1	28/12/2023	CPA-132364	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 637/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-15	115,00	0,00	467.588,75	D
1	28/12/2023	CPA-132365	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 641/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE	525,00	0,00	468.113,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	CPA-132366	AGEHAB -	MCCFreire	ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiará, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-66	295,00	0,00	468.408,75	D
1	28/12/2023	CPA-132367	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 104/2023/ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023. - GED 0020.23000.310099-27	115,00	0,00	468.523,75	D
1	28/12/2023	CPA-132368	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 069/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiará, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-87	295,00	0,00	468.818,75	D
1	28/12/2023	CPA-132502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 651/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	115,00	0,00	468.933,75	D
1	28/12/2023	CPA-132556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 647/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorá, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/2023.	295,00	0,00	469.228,75	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132372	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 648/2023-GEROFIS - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia	65,00	0,00	469.293,75	D
1	29/12/2023	CPA-132615	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310082-90	115,00	0,00	469.408,75	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	468.683,75	725,00	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 12/23	0,00	52.505,00	51.780,00	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 12/23	51.780,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>51.780,00</b>	<b>521.188,75</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>105.358,75</b>	<b>521.368,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>416.010,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.06.001.0004 - 3813 - Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	256.789,33	0,00	256.789,33	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	256.789,33	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>256.789,33</b>	<b>256.789,33</b>		
<b>Total da Conta: Construção de Unidades</b>						<b>256.789,33</b>	<b>256.789,33</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.06.001.0005 - 3900 - Custo na Alienação de Terrenos destinados à edificações</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	CTB-2582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixas das alienações à 216 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO4/2024/AGEHAB/GERIMP-11811.	93.339,36	0,00	93.339,36	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	93.339,36	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>93.339,36</b>	<b>93.339,36</b>		
<b>Total da Conta: Custo na Alienação de Terrenos</b>						<b>93.339,36</b>	<b>93.339,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.152.574,24</b>	<b>D</b>
1	28/12/2023	CPA-132411	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 11460 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Técnico Social - GED	68.186,40	0,00	1.220.760,64	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>68.186,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.220.760,64	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.220.760,64</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>68.186,40</b>	<b>1.220.760,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.152.574,24</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>243.985,06</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	243.985,06	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>243.985,06</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>						<b>0,00</b>	<b>243.985,06</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>243.985,06</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83.540,75</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	83.540,75	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>83.540,75</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>0,00</b>	<b>83.540,75</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83.540,75</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>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>597.281,35</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	15.728,60	0,00	613.009,95	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERÍODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	126.850,30	0,00	739.860,25	D
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiária - SEI 202100031000296	8.208,34	0,00	748.068,59	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	748.068,59	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>150.787,24</b>	<b>748.068,59</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>150.787,24</b>	<b>748.068,59</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>597.281,35</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.731.280,48</b>	<b>D</b>
1	15/12/2023	CPA-131486	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - GED	13.790.000,00	0,00	162.521.280,48	D	
1	15/12/2023	CPA-131487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8 -Custo - Agehab - CONVÊ 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO - GED	210.000,00	0,00	162.731.280,48	D	
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	162.731.280,48	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>162.731.280,48</b>			
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>162.731.280,48</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>148.731.280,48</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.225.828,74</b>	<b>D</b>
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	9.184,38	4.216.644,36	D	
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	14.131,95	0,00	4.230.776,31	D	
1	07/12/2023	TES-130971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legisllativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Novembro/2023. SEI 202300031004536.	0,00	14.132,25	4.216.644,06	D	
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>14.131,95</b>	<b>23.316,63</b>			
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00	4.226.214,06	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público	21.639,00	0,00	4.247.853,06	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ADAILTON FERREIRA TRINDADE				
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00	4.265.364,61	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00	4.266.674,73	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00	4.269.169,96	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00	4.275.077,63	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>58.433,57</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	17.540,96	0,00	4.292.618,59	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.687.872,98	395.254,39	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/23	0,00	446,38	395.700,77	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/23	0,00	480,47	396.181,24	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 12/23	22,96	0,00	396.158,28	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/23	396.158,28	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>413.722,20</b>	<b>4.688.799,83</b>		
					<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>	<b>486.287,72</b>	<b>4.712.116,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.225.828,74</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</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>756.355,27</b>	<b>D</b>
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	255,12	756.100,15	D
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>255,12</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	760.467,23	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	761.922,92	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	762.068,48	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	762.276,41	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>6.176,26</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.632,51	0,00	763.908,92	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	923.665,14	159.756,22	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.942,73	0,00	128.813,49	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/23	0,00	5.059,24	133.872,73	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	0,00	1.686,41	135.559,14	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/23	1.860,20	0,00	133.698,94	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/23	26.306,97	0,00	107.391,97	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/23	107.391,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>168.134,38</b>	<b>930.410,79</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>174.310,64</b>	<b>930.665,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>756.355,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>498.744,77 D</b>
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	765,37	497.979,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>765,37</b>		
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- 13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	502.346,48	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- 13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	502.455,65	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- 13°SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	502.663,58	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>4.684,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Julho de 2023.	0,00	3.904,93	498.758,65	D
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente 13º Salários ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.578,28	0,00	500.336,93	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	533.967,29	33.630,36	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/23	0,00	30.919,87	64.550,23	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/23	64.550,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>66.128,51</b>	<b>568.792,09</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>70.812,69</b>	<b>569.557,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>498.744,77 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.305,41	2.305,41	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/23	2.305,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.305,41</b>	<b>2.305,41</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>2.305,41</b>	<b>2.305,41</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.228,47 D</b>
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00	195.386,57	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00	195.912,92	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- ANUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	198.533,17	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- ANUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	199.261,01	D
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>7.032,54</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	213.077,87	13.816,86	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/23	13.816,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>13.816,86</b>	<b>213.077,87</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>20.849,40</b>	<b>213.077,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.228,47 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.145.155,44 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.231.941,26	86.785,82	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/23	86.785,82	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>86.785,82</b>	<b>1.231.941,26</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>86.785,82</b>	<b>1.231.941,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.145.155,44 D</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: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>334,08</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	334,08	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>334,08</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>334,08</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>334,08</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>36.931,84</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	63.989,20	27.057,36	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/23	27.057,36	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>27.057,36</b>	<b>63.989,20</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>27.057,36</b>	<b>63.989,20</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>36.931,84</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.907,48</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.671,00	6.763,52	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/23	6.763,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>6.763,52</b>	<b>15.671,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>6.763,52</b>	<b>15.671,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.907,48</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0011 - 3996 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.041,28</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	111.041,28	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>111.041,28</b>		
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>111.041,28</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.041,28</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</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>1.152.611,49</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	2.970,69	1.149.640,80	D	
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,69</b>			
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	1.151.537,63	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	1.164.481,66	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- cpp CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	1.165.919,88	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	1.166.998,54	D	
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>17.357,74</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	CTB-2576	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão INSS Ferias Dezembro de 2023	1.053.142,90	0,00	2.220.141,44	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.754.724,38	534.582,94	C	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.272.244,01	0,00	737.661,07	D	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/23	0,00	270,75	737.390,32	D	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/23	0,00	1.053.142,90	315.752,58	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/23	284.669,67	0,00	31.082,91	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/23	15.022,97	0,00	16.059,94	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/23	16.059,94	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.641.139,49</b>	<b>3.808.138,03</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>2.658.497,23</b>	<b>3.811.108,72</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.152.611,49</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Saldo Anterior: 436.382,54 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/12/2023	CTB-2563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	816,39	435.566,15	D	
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>816,39</b>			
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	439.758,55	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	440.224,37	D	
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	440.573,73	D	
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>5.007,58</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	512.099,38	71.525,65	C	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.358,78	0,00	64.166,87	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	0,00	1.675,29	65.842,16	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/23	16.380,69	0,00	49.461,47	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/23	41.248,73	0,00	8.212,74	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/23	3.963,88	0,00	4.248,86	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/23	4.248,86	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>73.200,94</b>	<b>513.774,67</b>			
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>78.208,52</b>	<b>514.591,06</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>436.382,54</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>107.917,78</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	119.034,58	11.116,80	C	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/23	11.116,80	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>11.116,80</b>	<b>119.034,58</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>11.116,80</b>	<b>119.034,58</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>107.917,78</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>127.168,87</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	129.303,77	2.134,90	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	878,36	0,00	1.256,54	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/23	1.256,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.134,90</b>	<b>129.303,77</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>2.134,90</b>	<b>129.303,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>127.168,87</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.596,58</b>	<b>D</b>
1	14/12/2023	CPA-131347	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4327941 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71	311,95	0,00	3.908,53	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>311,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.854,10	2.945,57	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.326,27	0,00	380,70	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/23	0,00	380,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>3.326,27</b>	<b>7.234,80</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>3.638,22</b>	<b>7.234,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.596,58</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>739.866,70</b>	<b>D</b>
1	28/12/2023	CPA-132349	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1410971 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238 - GED	79.891,40	0,00	819.758,10	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>79.891,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	819.827,76	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>						<b>69,66</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	829.786,84	9.959,08	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	26.151,56	0,00	16.192,48	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/23	0,00	16.192,48	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>26.151,56</b>	<b>845.979,32</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>106.112,62</b>	<b>845.979,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>739.866,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.553,56 D</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.113,56	560,00	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/23	560,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>560,00</b>	<b>7.113,56</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>560,00</b>	<b>7.113,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.553,56 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/23	0,00	17.570,72	17.570,72	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 12/23	17.570,72	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>17.570,72</b>	<b>17.570,72</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>17.570,72</b>	<b>17.570,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0003 - 2428 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>16.368,00 D</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.368,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.368,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>0,00</b>	<b>16.368,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.368,00 D</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: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>365.390,90</b>	<b>D</b>
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	21.982,94	0,00	387.373,84	D
1	06/12/2023	CTB-2549	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	365.390,90	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>21.982,94</b>	<b>21.982,94</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	26.379,53	0,00	391.770,43	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	405.373,50	13.603,07	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.603,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>39.982,60</b>	<b>405.373,50</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>61.965,54</b>	<b>427.356,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>365.390,90</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>360.332,93</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	397.388,87	37.055,94	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 12/23	37.055,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>37.055,94</b>	<b>397.388,87</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>37.055,94</b>	<b>397.388,87</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>360.332,93</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>220.826,20</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	239.354,17	18.527,97	C
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 12/23	18.527,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>18.527,97</b>	<b>239.354,17</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>18.527,97</b>	<b>239.354,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>220.826,20</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.807,02</b>	<b>D</b>
1	04/12/2023	184281	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	17.810,85	D
1	04/12/2023	184308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00	17.823,56	D
1	04/12/2023	184314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	21,64	0,00	17.845,20	D
1	04/12/2023	184315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	18,50	0,00	17.863,70	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>56,68</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	184283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00	17.876,40	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>12,70</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	184293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00	17.901,93	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>25,53</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	184274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	7,21	0,00	17.909,14	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>7,21</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	184292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	17.934,52	D
1	11/12/2023	184294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	17.944,73	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>35,59</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	184272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00	17.971,20	D
1	12/12/2023	184282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00	17.996,73	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>52,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	184273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,48	0,00	18.023,21	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>26,48</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	184280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola adesiva	2,90	0,00	18.026,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>2,90</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	184275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	18.033,42	D
1	18/12/2023	184276	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	18.034,82	D
1	18/12/2023	184277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	18.039,93	D
1	18/12/2023	184278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	16,90	0,00	18.056,83	D
1	18/12/2023	184288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	50,00	0,00	18.106,83	D
1	18/12/2023	184289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00	18.112,24	D
1	18/12/2023	184290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00	18.118,41	D
1	18/12/2023	184291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	18.119,81	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>93,70</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	184476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	8,93	0,00	18.128,74	D
1	21/12/2023	184477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00	18.136,86	D
1	21/12/2023	184478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00	18.143,03	D
1	21/12/2023	184479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	18.148,44	D
<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>						<b>28,63</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	184296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	17,94	0,00	18.166,38	D
1	28/12/2023	184297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,40	0,00	18.167,78	D
1	28/12/2023	184299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	5,99	0,00	18.173,77	D
1	28/12/2023	184300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	156,00	0,00	18.329,77	D
1	28/12/2023	184301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,93	0,00	18.331,70	D
1	28/12/2023	184302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50	8,01	0,00	18.339,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	184303	AGEHAB -	kgrodrigues	folhas Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00	18.346,14	D
1	28/12/2023	184304	AGEHAB -	kgrodrigues	folhas Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	10,52	0,00	18.356,66	D
1	28/12/2023	184305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	11,70	0,00	18.368,36	D
1	28/12/2023	184306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	56,67	0,00	18.425,03	D
1	28/12/2023	184307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	527,57	0,00	18.952,60	D
1	28/12/2023	184309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	73,69	0,00	19.026,29	D
1	28/12/2023	184310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,46	0,00	19.027,75	D
1	28/12/2023	184311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	9,00	0,00	19.036,75	D
1	28/12/2023	184312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	46,00	0,00	19.082,75	D
1	28/12/2023	184313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	19.086,15	D
1	28/12/2023	184316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	19.090,35	D
1	28/12/2023	184317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	16,36	0,00	19.106,71	D
1	28/12/2023	184318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	16,24	0,00	19.122,95	D
1	28/12/2023	184319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	18,00	0,00	19.140,95	D
1	28/12/2023	184320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, n° 07	18,30	0,00	19.159,25	D
1	28/12/2023	184321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	4,09	0,00	19.163,34	D
1	28/12/2023	184322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	10,35	0,00	19.173,69	D
1	28/12/2023	184323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1,25	0,00	19.174,94	D
1	28/12/2023	184324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	78,75	0,00	19.253,69	D
1	28/12/2023	184325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00	19.262,52	D
1	28/12/2023	184326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	300,00	0,00	19.562,52	D
1	28/12/2023	184329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	19.563,81	D
1	28/12/2023	184330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	24,04	0,00	19.587,85	D
1	28/12/2023	184331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,97	0,00	19.591,82	D
1	28/12/2023	184332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,56	0,00	19.605,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2023	184333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	1,70	0,00	19.607,08	D
1	28/12/2023	184334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	14,20	0,00	19.621,28	D
1	28/12/2023	184335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	8,20	0,00	19.629,48	D
1	28/12/2023	184336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lamina para estilete estreita.	11,90	0,00	19.641,38	D
1	28/12/2023	184337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,37	0,00	19.645,75	D
1	28/12/2023	184338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	23,32	0,00	19.669,07	D
1	28/12/2023	184339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00	19.680,08	D
1	28/12/2023	184340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	19.681,08	D
1	28/12/2023	184341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	15,84	0,00	19.696,92	D
1	28/12/2023	184342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	9,90	0,00	19.706,82	D
1	28/12/2023	184343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	19.713,82	D
1	28/12/2023	184344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	65,80	0,00	19.779,62	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>1.631,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2578	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	2,81	19.776,81	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	19.776,81	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.779,62</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>1.972,60</b>	<b>19.779,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.807,02 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.045,40 D</b>	
1	20/12/2023	184279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	34.064,20	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>18,80</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	34.064,20	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>34.064,20</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>18,80</b>	<b>34.064,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.045,40 D</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: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>39.743,25</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	184345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00	39.747,17	D
1	01/12/2023	184349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.754,64	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>11,39</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	184346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00	39.778,18	D
1	04/12/2023	184350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.803,08	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>48,44</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	184347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00	39.810,93	D
1	08/12/2023	184351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.818,40	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>15,32</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	184352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.843,30	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>24,90</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	184353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,96	0,00	39.853,26	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>9,96</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	184354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.878,16	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>24,90</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	184355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.885,63	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>7,47</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	184356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	27,38	0,00	39.913,01	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>27,38</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	184348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00	39.920,86	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>7,85</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	39.920,86	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>39.920,86</b>		
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>177,61</b>	<b>39.920,86</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>39.743,25</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.249,36</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	184357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	34.263,96	D	
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>			
1	04/12/2023	184286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00	34.270,69	D	
1	04/12/2023	184358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00	34.453,19	D	
1	04/12/2023	184367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	34.497,64	D	
1	04/12/2023	184375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	34.556,44	D	
1	04/12/2023	184407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00	34.576,63	D	
1	04/12/2023	184469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,53	0,00	34.590,16	D	
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>326,20</b>	<b>0,00</b>			
1	06/12/2023	184359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	34.619,36	D	
1	06/12/2023	184376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00	34.634,06	D	
					<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>	<b>43,90</b>	<b>0,00</b>			
1	08/12/2023	184360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	34.648,66	D	
1	08/12/2023	184377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,40	0,00	34.678,06	D	
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>			
1	11/12/2023	184361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00	34.860,56	D	
1	11/12/2023	184368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	34.905,01	D	
1	11/12/2023	184378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00	34.971,16	D	
1	11/12/2023	184408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00	35.004,81	D	
					<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>	<b>326,75</b>	<b>0,00</b>			
1	15/12/2023	184362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00	35.041,31	D	
1	15/12/2023	184379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,05	0,00	35.063,36	D	
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>58,55</b>	<b>0,00</b>			
1	18/12/2023	184363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	219,00	0,00	35.282,36	D	
1	18/12/2023	184369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,07	0,00	35.356,43	D	
1	18/12/2023	184380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	88,20	0,00	35.444,63	D	
1	18/12/2023	184409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00	35.471,55	D	
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>408,19</b>	<b>0,00</b>			
1	20/12/2023	184364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	35.500,75	D	
1	20/12/2023	184370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,81	0,00	35.515,56	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2023	184381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00	35.530,26	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>58,71</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	184365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00	35.552,16	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>21,90</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	184366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	211,70	0,00	35.763,86	D
1	26/12/2023	184371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,25	0,00	35.823,11	D
1	26/12/2023	184382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	95,55	0,00	35.918,66	D
1	26/12/2023	184410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00	35.938,85	D
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>386,69</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	184372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,66	0,00	36.005,51	D
1	28/12/2023	184373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	3,75	0,00	36.009,26	D
1	28/12/2023	184374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	1.237,63	0,00	37.246,89	D
1	28/12/2023	184411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	269,10	0,00	37.515,99	D
1	28/12/2023	184456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	61,24	0,00	37.577,23	D
1	28/12/2023	184457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	99,40	0,00	37.676,63	D
1	28/12/2023	184468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	20,73	0,00	37.697,36	D
1	28/12/2023	184470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	148,79	0,00	37.846,15	D
1	28/12/2023	184471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	33,61	0,00	37.879,76	D
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>1.940,91</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.879,76	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>37.879,76</b>		
					<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>	<b>3.630,40</b>	<b>37.879,76</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.249,36</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.632,73</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	184442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,97	0,00	64.720,70	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>87,97</b>	<b>0,00</b>		
1	04/12/2023	184385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	64.782,29	D
1	04/12/2023	184389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	64.822,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	184394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	64.866,06	D
1	04/12/2023	184399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	64.876,44	D
1	04/12/2023	184402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	64.881,87	D
1	04/12/2023	184412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	64.929,83	D
1	04/12/2023	184424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00	65.013,23	D
1	04/12/2023	184429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00	65.034,68	D
1	04/12/2023	184433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00	65.061,71	D
1	04/12/2023	184443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,88	0,00	65.369,59	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>648,89</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	184444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,95	0,00	65.545,54	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>175,95</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	184434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00	65.572,57	D
1	06/12/2023	184445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	117,30	0,00	65.689,87	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>144,33</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	184446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	58,65	0,00	65.748,52	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>58,65</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	184383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	24,81	0,00	65.773,33	D
1	11/12/2023	184386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	65.782,13	D
1	11/12/2023	184390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	65.802,23	D
1	11/12/2023	184395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	65.845,80	D
1	11/12/2023	184403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	12,67	0,00	65.858,47	D
1	11/12/2023	184413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	65.882,45	D
1	11/12/2023	184418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00	65.901,53	D
1	11/12/2023	184422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	65.911,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/12/2023	184425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00	65.953,20	D
1	11/12/2023	184430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00	65.981,80	D
1	11/12/2023	184435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,78	0,00	66.015,58	D
1	11/12/2023	184447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	322,54	0,00	66.338,12	D
1	11/12/2023	184459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	66.377,93	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>629,41</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	184448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,95	0,00	66.553,88	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>175,95</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2023	184284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	66.562,68	D
1	13/12/2023	184285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	2,85	0,00	66.565,53	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>11,65</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	184436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00	66.592,56	D
1	15/12/2023	184440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	543,15	0,00	67.135,71	D
1	15/12/2023	184449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	234,60	0,00	67.370,31	D
1	15/12/2023	184463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	87,50	0,00	67.457,81	D
1	15/12/2023	184465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00	67.479,38	D
<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>						<b>913,85</b>	<b>0,00</b>		
1	18/12/2023	184387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00	67.514,58	D
1	18/12/2023	184391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	67.554,78	D
1	18/12/2023	184396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	67.641,92	D
1	18/12/2023	184404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00	67.645,54	D
1	18/12/2023	184414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	67.693,50	D
1	18/12/2023	184419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,54	0,00	67.703,04	D
1	18/12/2023	184426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	97,30	0,00	67.800,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	18/12/2023	184431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00	67.814,64	D
1	18/12/2023	184437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,78	0,00	67.848,42	D
1	18/12/2023	184450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	322,54	0,00	68.170,96	D
1	18/12/2023	184460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	68.250,58	D
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>771,20</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	184451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,97	0,00	68.338,55	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>87,97</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	184438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,27	0,00	68.358,82	D
1	21/12/2023	184452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,94	0,00	68.534,76	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>196,21</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	184388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,19	0,00	68.569,95	D
1	26/12/2023	184392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	68.610,15	D
1	26/12/2023	184397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	68.697,29	D
1	26/12/2023	184405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00	68.704,53	D
1	26/12/2023	184415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	68.752,49	D
1	26/12/2023	184420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,31	0,00	68.766,80	D
1	26/12/2023	184427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00	68.808,50	D
1	26/12/2023	184432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00	68.829,95	D
1	26/12/2023	184439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	40,54	0,00	68.870,49	D
1	26/12/2023	184441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	543,15	0,00	69.413,64	D
1	26/12/2023	184453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	483,86	0,00	69.897,50	D
1	26/12/2023	184461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	69.977,12	D
1	26/12/2023	184464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00	70.020,87	D
1	26/12/2023	184466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40	21,57	0,00	70.042,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LTS									
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>1.507,68</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	184295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	20,00	0,00	70.062,44	D
1	28/12/2023	184298	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00	70.069,94	D
1	28/12/2023	184384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	310,08	0,00	70.380,02	D
1	28/12/2023	184393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	321,52	0,00	70.701,54	D
1	28/12/2023	184398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	653,59	0,00	71.355,13	D
1	28/12/2023	184400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	124,60	0,00	71.479,73	D
1	28/12/2023	184401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	59,30	0,00	71.539,03	D
1	28/12/2023	184406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	94,13	0,00	71.633,16	D
1	28/12/2023	184416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,97	0,00	71.681,13	D
1	28/12/2023	184417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	160,14	0,00	71.841,27	D
1	28/12/2023	184421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	57,23	0,00	71.898,50	D
1	28/12/2023	184423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00	71.908,47	D
1	28/12/2023	184454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.299,02	0,00	75.207,49	D
1	28/12/2023	184455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	315,84	0,00	75.523,33	D
1	28/12/2023	184458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	50,24	0,00	75.573,57	D
1	28/12/2023	184462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	75.653,19	D
1	28/12/2023	184467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	388,22	0,00	76.041,41	D
1	28/12/2023	184472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	81,36	0,00	76.122,77	D
1	28/12/2023	184473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	57,91	0,00	76.180,68	D
1	28/12/2023	184474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	51,96	0,00	76.232,64	D
1	28/12/2023	184475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo 10lt	591,90	0,00	76.824,54	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>6.782,10</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	76.824,54	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>76.824,54</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>12.191,81</b>	<b>76.824,54</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64.632,73</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.028,19</b>	<b>D</b>
1	04/12/2023	TES-130503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - SEI 202300031005742.	0,00	648,00	7.380,19	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>648,00</b>		
1	12/12/2023	184287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	7.442,26	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>62,07</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	184327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	7.504,33	D
1	28/12/2023	184328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	7.639,35	D
1	28/12/2023	184428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	34,41	0,00	7.673,76	D
<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>						<b>231,50</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.673,76	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.673,76</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>293,57</b>	<b>8.321,76</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.028,19</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.373,46</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.373,46	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.373,46</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>0,00</b>	<b>18.373,46</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.373,46</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0012 - 4027 - Materiais Diversos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.030,33</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.030,33	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.030,33</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Diversos</b>						<b>0,00</b>	<b>15.030,33</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.030,33</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.977,34</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.977,34	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.977,34</b>		
<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>0,00</b>	<b>5.977,34</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.977,34</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>204.277,10</b>	<b>D</b>
1	18/12/2023	TES-132361	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao pagamento da fatura 1000567682338, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG ref. 11/2023 - SEI 202100031001249 ( a ser posteriormente estornado).	30.257,66	0,00	234.534,76	D
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>30.257,66</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (PARTE). SEI 202100031001249.	0,00	26.718,53	207.816,23	D
1	27/12/2023	TES-132384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (RESTANTE) SEI 202100031001249.	0,00	3.539,13	204.277,10	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.257,66</b>		
1	31/12/2023	CPA-132551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	31.819,25	0,00	236.096,35	D
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	525,02	235.571,33	D
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	2.418,27	233.153,06	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	233.153,06	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>31.819,25</b>	<b>236.096,35</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>62.076,91</b>	<b>266.354,01</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>204.277,10</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.178,56</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CPA-132702	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.408,89	0,00	37.587,45	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.587,45	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.408,89</b>	<b>37.587,45</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>2.408,89</b>	<b>37.587,45</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.178,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.539,80</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Período 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMÍDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	28.899,80	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	28.899,80	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>4.360,00</b>	<b>28.899,80</b>		
<b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>						<b>4.360,00</b>	<b>28.899,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.539,80</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>52,58</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	52,58	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>52,58</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>0,00</b>	<b>52,58</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>52,58</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.695,22</b>	<b>D</b>
1	20/12/2023	CPA-131780	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 374022 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	249,45	0,00	12.944,67	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>249,45</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/12/2023	CPA-132459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2613 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	192,00	0,00	13.136,67	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>192,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	14.305,67	1.169,00	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	1.169,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.169,00</b>	<b>14.305,67</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>1.610,45</b>	<b>14.305,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.695,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.757,88 D</b>
1	05/12/2023	CPA-130379	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00313157-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683). - GED	583,16	0,00	281.341,04	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2023	CPA-130938	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00329786-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257) - GED	112,94	0,00	281.453,98	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>112,94</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-131238	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00340311-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	583,16	0,00	282.037,14	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>583,16</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131960	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 1250000024960931 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123. - GED	9.218,93	0,00	291.256,07	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>9.218,93</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	291.256,07	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>291.256,07</b>		
					<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>	<b>10.498,19</b>	<b>291.256,07</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.757,88</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.212,00 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.212,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.212,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0014 - 4058 - Despesas Cartoriais - Obras Diretas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.271,90 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.271,90	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,90</b>		
					<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais - Obras Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.271,90</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.271,90</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.916,70 D</b>
1	01/12/2023	CPA-130546	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2229 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.056,57	0,00	167.973,27	D
1	01/12/2023	CTB-2547	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	157.916,70	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>	<b>10.056,57</b>	<b>10.056,57</b>		
1	05/12/2023	CPA-130424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 25439 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	5.476,00	0,00	163.392,70	D
1	05/12/2023	CTB-2548	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº	0,00	5.476,00	157.916,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					014/2017 , GED 202100031000380 SEDE				
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>5.476,00</b>	<b>5.476,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132682	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 25519 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	5.150,00	0,00	163.066,70	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	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	10.189,94	0,00	173.256,64	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	173.256,64	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>10.189,94</b>	<b>173.256,64</b>		
					<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>	<b>30.872,51</b>	<b>188.789,21</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.916,70</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.150,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.150,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.150,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.000,00</b>	<b>D</b>
1	05/12/2023	CPA-130392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1940 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 20230	3.900,00	0,00	41.900,00	D
					<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	41.900,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>	<b>3.900,00</b>	<b>41.900,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.000,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 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>338.057,87 D</b>
1	01/12/2023	CPA-130302	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4697 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00	338.907,87	D
1	01/12/2023	CTB-2547	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00	338.057,87	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 762 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED	1.550,00	0,00	339.607,87	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	340.457,87	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.751,55	0,00	343.209,42	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	343.209,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>3.601,55</b>	<b>343.209,42</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>6.001,55</b>	<b>344.059,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>338.057,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.564,76 D</b>
1	11/12/2023	CPA-131174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2582 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	1.642,89	0,00	23.207,65	D
1	11/12/2023	CTB-2554	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão do Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.642,89	21.564,76	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>1.642,89</b>	<b>1.642,89</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.420,89	0,00	23.985,65	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.985,65	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.420,89</b>	<b>23.985,65</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.063,78</b>	<b>25.628,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.564,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.314,41 D</b>
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00	167.834,27	D
1	05/12/2023	CTB-2548	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	157.314,41	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86</b>		
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00	161.297,13	D
1	06/12/2023	CTB-2549	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	157.314,41	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>3.982,72</b>	<b>3.982,72</b>		
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	26.409,40	0,00	183.723,81	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>26.409,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	187.706,53	D
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	198.226,39	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	229.214,19	30.987,80	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.987,80	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>45.490,38</b>	<b>229.214,19</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>86.402,36</b>	<b>243.716,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>157.314,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.928,68 D</b>
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 144 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	364.640,56	D
1	05/12/2023	CTB-2548	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	334.928,68	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>29.711,88</b>		
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	1.398,00	0,00	336.326,68	D
1	31/12/2023	CTB-2626	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	366.038,56	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	427.364,32	61.325,76	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	61.325,76	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>92.435,64</b>	<b>427.364,32</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>122.147,52</b>	<b>457.076,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>334.928,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.416,87 D</b>
1	01/12/2023	CPA-130225	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	2.378,59	0,00	26.795,46	D
1	01/12/2023	CTB-2547	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	24.416,87	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>2.378,59</b>	<b>2.378,59</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2591	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	26.795,46	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	26.795,46	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.378,59</b>	<b>26.795,46</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.757,18</b>	<b>29.174,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.416,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>647.626,99 D</b>
1	11/12/2023	CPA-131150	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 05 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023 - GED	22.500,00	0,00	670.126,99	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2023	CPA-131640	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023 - GED	31.895,66	0,00	702.022,65	D
1	17/12/2023	CTB-2586	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	694.044,69	D
<b>Total do Dia: 17/12/2023</b>						<b>31.895,66</b>	<b>7.977,96</b>		
1	31/12/2023	CPA-132580	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. COND MES 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	7.778,09	0,00	701.822,78	D
1	31/12/2023	CTB-2591	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	22.500,00	0,00	724.322,78	D
1	31/12/2023	CTB-2606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	10.364,34	0,00	734.687,12	D
1	31/12/2023	CTB-2606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI:	8.155,95	0,00	742.843,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	202200031002545 Encerramento do Exercício -	0,00	742.843,07	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>48.798,38</b>	<b>742.843,07</b>		
					<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>	<b>103.194,04</b>	<b>750.821,03</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>647.626,99</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.002,97 D</b>
1	12/12/2023	TES-131282	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	17.005,48	D
					<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2023	TES-131506	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB COB AT	9,00	0,00	17.014,48	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2023</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	TES-131848	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	1.182,21	0,00	18.196,69	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>1.182,21</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	TES-131987	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	18.205,69	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/12/2023	TES-132341	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	815,75	0,00	19.021,44	D
					<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>	<b>815,75</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2023	TES-132354	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	1.096,87	0,00	20.118,31	D
					<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>	<b>1.096,87</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.118,31	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>20.118,31</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>3.115,34</b>	<b>20.118,31</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.002,97</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25,17 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	25,17	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>25,17</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>0,00</b>	<b>25,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.270,42 D</b>	
1	08/12/2023	CTB-2558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	14,37	0,00	31.284,79	D
1	08/12/2023	CTB-2558	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	68,13	0,00	31.352,92	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>82,50</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2023	CTB-2564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	716,04	0,00	32.068,96	D
<b>Total do Dia: 22/12/2023</b>						<b>716,04</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	32.068,96	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.068,96</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>798,54</b>	<b>32.068,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.270,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.413,29 D</b>	
1	13/12/2023	TES-131348	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/12/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	14.613,29	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	14.613,29	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.613,29</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.200,00</b>	<b>14.613,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.413,29 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.937,98 D</b>	
1	18/12/2023	TES-131875	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	2.359,54	0,00	5.297,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>						<b>2.359,54</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.297,52	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.297,52</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional</b>						<b>2.359,54</b>	<b>5.297,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.937,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.655,53 D</b>	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.431,66	0,00	10.087,19	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.087,19	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.431,66</b>	<b>10.087,19</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>2.431,66</b>	<b>10.087,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.655,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>47.110,98 D</b>	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	14.964,08	0,00	62.075,06	D
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	62.075,06	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>14.964,08</b>	<b>62.075,06</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>14.964,08</b>	<b>62.075,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>47.110,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>105,84 D</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	105,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>105,84</b>		
<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações</b>						<b>0,00</b>	<b>105,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>105,84 D</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: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.474,00</b>	<b>D</b>
1	12/12/2023	CPA-131240	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. DARE 12602542334802486 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777). - GED	693,00	0,00	13.167,00	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	13.167,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.167,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>693,00</b>	<b>13.167,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.474,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.873,01</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	35.873,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35.873,01</b>		
<b>Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial</b>						<b>0,00</b>	<b>35.873,01</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.873,01</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.226,85</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.226,85	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.226,85</b>		
<b>Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano</b>						<b>0,00</b>	<b>9.226,85</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.226,85</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0003 - 2372 - ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,82</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	80,82	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,82</b>		
<b>Total da Conta: ISTI - Impostos sobre Transmissão de</b>						<b>0,00</b>	<b>80,82</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.079,44 D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	51.079,44	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>51.079,44</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Municipais</b>						<b>0,00</b>	<b>51.079,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.079,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.446,41 D</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	138,11	0,00	565.584,52	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	240,45	0,00	565.824,97	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	224,78	0,00	566.049,75	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	298,89	0,00	566.348,64	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	331,18	0,00	566.679,82	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	82,27	0,00	566.762,09	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	44,26	0,00	566.806,35	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	91,71	0,00	566.898,06	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	4,87	0,00	566.902,93	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	59,40	0,00	566.962,33	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	169,85	0,00	567.132,18	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	166,95	0,00	567.299,13	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	42,58	0,00	567.341,71	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	105,95	0,00	567.447,66	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	58,78	0,00	567.506,44	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	60,76	0,00	567.567,20	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	109,24	0,00	567.676,44	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,69	0,00	567.680,13	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	557,78	0,00	568.237,91	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	45,67	0,00	568.283,58	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	107,89	0,00	568.391,47	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	134,49	0,00	568.525,96	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	118,03	0,00	568.643,99	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	864,80	0,00	569.508,79	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,58	0,00	569.625,37	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	102,82	0,00	569.728,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	37,55	0,00	569.765,74	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	40,64	0,00	569.806,38	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	96,75	0,00	569.903,13	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	30,94	0,00	569.934,07	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	366,11	0,00	570.300,18	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	24,22	0,00	570.324,40	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	367,85	0,00	570.692,25	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	98,23	0,00	570.790,48	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	129,77	0,00	570.920,25	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	67,00	0,00	570.987,25	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	166,27	0,00	571.153,52	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	22,06	0,00	571.175,58	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	43,42	0,00	571.219,00	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	159,99	0,00	571.378,99	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	104,48	0,00	571.483,47	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	862,69	0,00	572.346,16	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	139,24	0,00	572.485,40	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	118,34	0,00	572.603,74	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	154,10	0,00	572.757,84	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	165,03	0,00	572.922,87	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	534,14	0,00	573.457,01	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	96,90	0,00	573.553,91	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	2,38	0,00	573.556,29	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	20,77	0,00	573.577,06	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,33	0,00	573.578,39	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,63	0,00	573.582,02	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	15,54	0,00	573.597,56	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	2,26	0,00	573.599,82	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,04	0,00	573.602,86	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,17	0,00	573.606,03	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	12,91	0,00	573.618,94	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,14	0,00	573.620,08	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	4,54	0,00	573.624,62	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	15,46	0,00	573.640,08	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,62	0,00	573.641,70	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,28	0,00	573.648,98	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	186,59	0,00	573.835,57	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,68	0,00	573.839,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	27,96	0,00	573.867,21	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,05	0,00	573.874,26	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,06	0,00	573.875,32	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,62	0,00	573.876,94	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3,63	0,00	573.880,57	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	12,40	0,00	573.892,97	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3.095,15	0,00	576.988,12	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	233,44	0,00	577.221,56	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	968,61	0,00	578.190,17	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	6,75	0,00	578.196,92	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	587,55	0,00	578.784,47	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00	578.900,97	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00	579.017,91	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	236,64	0,00	579.254,55	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	6,86	0,00	579.261,41	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	6,86	0,00	579.268,27	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	367,81	0,00	579.636,08	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,64	0,00	579.637,72	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	216,33	0,00	579.854,05	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	376,89	0,00	580.230,94	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	332,83	0,00	580.563,77	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00	580.680,71	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00	580.797,21	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	350,82	0,00	581.148,03	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	219,53	0,00	581.367,56	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	351,14	0,00	581.718,70	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00	581.835,20	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	151,64	0,00	581.986,84	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	235,08	0,00	582.221,92	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1,64	0,00	582.223,56	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	888,00	0,00	583.111,56	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	592,44	0,00	583.704,00	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	612,69	0,00	584.316,69	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	152,37	0,00	584.469,06	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00	584.586,00	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	0,88	0,00	584.586,88	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	367,05	0,00	584.953,93	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	118,14	0,00	585.072,07	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	822,80	0,00	585.894,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	0,88	0,00	585.895,75	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	704,04	0,00	586.599,79	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	19,31	0,00	586.619,10	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	0,44	0,00	586.619,54	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	99,83	0,00	586.719,37	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	164,67	0,00	586.884,04	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,30	0,00	586.891,34	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	296,44	0,00	587.187,78	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	743,72	0,00	587.931,50	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	4,92	0,00	587.936,42	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1.781,69	0,00	589.718,11	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	425,70	0,00	590.143,81	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	584,83	0,00	590.728,64	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	163,59	0,00	590.892,23	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	425,73	0,00	591.317,96	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	921,73	0,00	592.239,69	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	694,73	0,00	592.934,42	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1.368,65	0,00	594.303,07	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00	594.435,48	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	510,13	0,00	594.945,61	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00	595.342,84	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00	595.475,25	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	354,84	0,00	595.830,09	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	259,07	0,00	596.089,16	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	405,90	0,00	596.495,06	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00	596.627,47	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	398,72	0,00	597.026,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	663,54	0,00	597.689,73	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	513,28	0,00	598.203,01	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	490,77	0,00	598.693,78	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	966,72	0,00	599.660,50	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	935,54	0,00	600.596,04	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	529,64	0,00	601.125,68	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	928,37	0,00	602.054,05	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	273,49	0,00	602.327,54	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1.227,34	0,00	603.554,88	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	264,82	0,00	603.819,70	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	45,02	0,00	603.864,72	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	3.658,20	0,00	607.522,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	694,72	0,00	608.217,64	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00	608.350,05	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	531,14	0,00	608.881,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00	609.278,42	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	825,64	0,00	610.104,06	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1.608,96	0,00	611.713,02	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	529,64	0,00	612.242,66	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	2.074,18	0,00	614.316,84	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	428,41	0,00	614.745,25	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00	615.142,48	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	304,67	0,00	615.447,15	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	2.478,42	0,00	617.925,57	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00	618.322,80	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00	618.455,21	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	1.690,20	0,00	620.145,41	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	163,59	0,00	620.309,00	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	473,12	0,00	620.782,12	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	490,77	0,00	621.272,89	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	0,02	0,00	621.272,91	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	6,25	0,00	621.279,16	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	582,41	0,00	621.861,57	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	184,28	0,00	622.045,85	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	42,83	0,00	622.088,68	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	50,00	0,00	622.138,68	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	40,29	0,00	622.178,97	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00	622.259,72	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	34,23	0,00	622.293,95	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	10,26	0,00	622.304,21	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	98,17	0,00	622.402,38	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	39,85	0,00	622.442,23	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	39,95	0,00	622.482,18	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	911,85	0,00	623.394,03	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	326,16	0,00	623.720,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	66,50	0,00	623.786,69	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00	623.867,44	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00	623.948,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	50,00	0,00	623.998,19	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	33,01	0,00	624.031,20	D
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	6,25	0,00	624.037,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	27,95	0,00	624.065,40	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	21,70	0,00	624.087,10	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	21,70	0,00	624.108,80	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,21	0,00	624.116,01	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	20,31	0,00	624.136,32	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	21,47	0,00	624.157,79	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	20,31	0,00	624.178,10	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,18	0,00	624.185,28	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	29,87	0,00	624.215,15	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	7,18	0,00	624.222,33	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	191,46	0,00	624.413,79	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	128,49	0,00	624.542,28	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	191,92	0,00	624.734,20	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	2.996,01	0,00	627.730,21	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2023	166,67	0,00	627.896,88	D	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	962,28	626.934,60	D	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.432,34	622.502,26	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	662.465,54	39.963,28	C	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	39.963,28	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>102.413,75</b>	<b>667.860,16</b>			
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>102.413,75</b>	<b>667.860,16</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.446,41</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>315.326,31</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2023	265,50	0,00	315.591,81	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2023	32.782,51	0,00	348.374,32	D	
1	31/12/2023	ATF-0586	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2023	1.774,08	0,00	350.148,40	D	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	134,86	350.013,54	D	
1	31/12/2023	CTB-2590	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	621,17	349.392,37	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	349.392,37	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>34.822,09</b>	<b>350.148,40</b>			
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>34.822,09</b>	<b>350.148,40</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>315.326,31</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.847,65</b>	<b>D</b>
1	08/12/2023	CPA-130942	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13300901730-8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202100031000473. Boletto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP. - GED	1.986,15	0,00	23.833,80	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercicio -	0,00	23.833,80	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23.833,80</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>23.833,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.847,65</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>56.346,08</b>	<b>D</b>
1	04/12/2023	CPA-130357	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031009142 PARTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquit	1.727,70	0,00	58.073,78	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>1.727,70</b>	<b>0,00</b>		
1	05/12/2023	CPA-130384	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13773169 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13773169, Boletto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho nº 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440. -	115,18	0,00	58.188,96	D
1	05/12/2023	CPA-130386	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. SEI 202300031009142 RESTANTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boletto N°19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despac	575,90	0,00	58.764,86	D
1	05/12/2023	CPA-130387	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031009438 PARTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N°13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boletto N°19280496,	1.266,98	0,00	60.031,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130388	AGEHAB -	Igrodrigues	referente a projeto arqu Vlr. Ref. - NF. 8233500024 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438. - GED	60,13	0,00	60.091,97	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>2.018,19</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2023	CPA-130596	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8233518109 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. - GED	60,13	0,00	60.152,10	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>60,13</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2023	CPA-130699	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 13779931 e 13779690 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT n°13779931, n° 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 20230003	230,36	0,00	60.382,46	D
1	07/12/2023	CPA-130700	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs 13767293 e 13768460 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13767293, Boletó N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB. Conforme d	230,36	0,00	60.612,82	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>460,72</b>	<b>0,00</b>		
1	11/12/2023	CPA-131157	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs RESTANTE ANEXO 2 SEI 202300031008479 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme des	338,14	0,00	60.950,96	D
1	11/12/2023	CPA-131158	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs ANEXO 3 SEI 202300031008479 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 -	707,02	0,00	61.657,98	D
1	11/12/2023	CPA-131164	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13772632 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13772632, Boletó N°19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. -	115,18	0,00	61.773,16	D
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>1.160,34</b>	<b>0,00</b>		
1	12/12/2023	CPA-131217	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs n° 13742173 e n° 13746541 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13742173, 13746541	230,36	0,00	62.003,52	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/12/2023	CPA-131221	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 75/2023 - Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009592 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj for	245,92	0,00	62.249,44	D
1	12/12/2023	CPA-131237	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009029 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarizaç	184,44	0,00	62.433,88	D
1	12/12/2023	CPA-131239	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230296933 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba-GO.	30,74	0,00	62.464,62	D
1	12/12/2023	CPA-131241	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009114 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários munic	122,96	0,00	62.587,58	D
1	12/12/2023	CPA-131242	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008469 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho n	707,02	0,00	63.294,60	D
1	12/12/2023	CPA-131243	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ART N°1020230284558 e 1020230283217 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conf	61,48	0,00	63.356,08	D
1	12/12/2023	CPA-131244	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ART N°1020230296631 e 1020230297203 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme des	61,48	0,00	63.417,56	D
1	12/12/2023	TES-131355	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente aos boletos de CRT/TRT8233500024, 8233740336 e 8233537298, que será posteriormente estornado. SEI 202300031009618.	180,39	0,00	63.597,95	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>1.824,79</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	CPA-131296	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230313921 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313921, Boleto N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n°	30,74	0,00	63.628,69	D
1	13/12/2023	CPA-131297	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009891 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica	122,96	0,00	63.751,65	D
1	13/12/2023	CPA-131298	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230287460 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5° Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho n°464/2023 - GEOR. SEI 2023	30,74	0,00	63.782,39	D
1	13/12/2023	CPA-131299	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230293835 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230293835, Boleto N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00	63.813,13	D
1	13/12/2023	CPA-131300	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs n° 1020230294327 e 1020230294327 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/20	61,48	0,00	63.874,61	D
1	13/12/2023	CPA-131302	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230293803 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230293803, Boleto N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 2023	30,74	0,00	63.905,35	D
1	13/12/2023	CPA-131303	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031008683 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilí	122,96	0,00	64.028,31	D
1	13/12/2023	CPA-131304	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230298982 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do município de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conf	61,48	0,00	64.089,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2023	CPA-131305	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs N°1020230311746 e 1020230316112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho n° 396/2023 - GETOP	61,48	0,00	64.151,27	D
1	13/12/2023	CPA-131306	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs N°13808284, 13808543, 13808460 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COM	345,54	0,00	64.496,81	D
1	13/12/2023	CPA-131307	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031009925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529, 13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÉ	1.036,62	0,00	65.533,43	D
1	13/12/2023	CPA-131308	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13806485 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13806485, Boleto N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009	115,18	0,00	65.648,61	D
<b>Total do Dia: 13/12/2023</b>						<b>2.050,66</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2023	CPA-131353	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009932 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230302230, 1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos	215,18	0,00	65.863,79	D
1	14/12/2023	CPA-131354	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031009923 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarização	122,96	0,00	65.986,75	D
1	14/12/2023	TES-131709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO- Referente aos Boletos de CRT/ TRT N° 8233500024, 8233740336 e 8233537298. no calor de 180,39 - SEI 202300031009618.	0,00	180,39	65.806,36	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>338,14</b>	<b>180,39</b>		
1	18/12/2023	CPA-131542	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13793269 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS -	115,18	0,00	65.921,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MOD IV- R03. Conforme despacho nº 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662. - GE				
					<b>Total do Dia: 18/12/2023</b>	<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	19/12/2023	CPA-131168	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. TRTs N° 8233740336, 8233537298 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs N° 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho nº7	120,26	0,00	66.041,80	D
1	19/12/2023	CPA-131561	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13750625 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13750625, Boletão N°19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho nº4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853. - GED	115,18	0,00	66.156,98	D
1	19/12/2023	CPA-131562	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230315474 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315474, Boletão N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho nº 3389/2023 - GEROFIS. S	30,74	0,00	66.187,72	D
					<b>Total do Dia: 19/12/2023</b>	<b>266,18</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2023	CPA-132024	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230315435 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315435, Boletão N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho nº 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758. - GE	30,74	0,00	66.218,46	D
1	21/12/2023	CPA-132025	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs 1020230317738, 1020230317791 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 3435/2023 -	61,48	0,00	66.279,94	D
1	21/12/2023	CPA-132027	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230313016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313016, Boletão N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965. - GE	96,62	0,00	66.376,56	D
1	21/12/2023	CPA-132028	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230315385 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315385, Boletão N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART.	30,74	0,00	66.407,30	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2023</b>	<b>219,58</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	66.407,30	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>66.407,30</b>			
					<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>	<b>10.241,61</b>	<b>66.587,69</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.346,08</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.544,50</b>	<b>D</b>
1	04/12/2023	TES-132505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,01	0,00	340.544,51	D	
					<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>			
1	07/12/2023	TES-132507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,00	0,01	340.544,50	D	
					<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>			
1	08/12/2023	TES-132510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 53185708520238090051 - Goiânia	0,01	0,00	340.544,51	D	
					<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	CTB-2567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	622.700,75	0,00	963.245,26	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	963.245,26	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>622.700,75</b>	<b>963.245,26</b>			
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>	<b>622.700,77</b>	<b>963.245,27</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>340.544,50</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2567	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	12.370,06	0,00	25.370,06	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	25.370,06	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>12.370,06</b>	<b>25.370,06</b>			
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>	<b>12.370,06</b>	<b>25.370,06</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.500,99</b>	<b>D</b>
1	01/12/2023	CTB-2525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	287.391,65	0,00	333.892,64	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>287.391,65</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2023	CTB-2587	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.043,61	0,00	337.936,25	D	
1	31/12/2023	CTB-2588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2013/2014/2015 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 26035.33113.200818.1.2.02-5884, 25141.71503.281218.1.2.02-2634, 18836.50334.200818.1.6.	415.499,27	0,00	753.435,52	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	753.435,52	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>419.542,88</b>	<b>753.435,52</b>			
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>706.934,53</b>	<b>753.435,52</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46.500,99</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.278.408,90</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.307.345,56	28.936,66	C	
1	31/12/2023	TES-132725	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.68 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25000100	1.671,28	0,00	27.265,38	C	
1	31/12/2023	TES-132726	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.65 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	2.701,19	0,00	24.564,19	C	
1	31/12/2023	TES-132727	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.64 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	24.564,19	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>28.936,66</b>	<b>7.307.345,56</b>			
<b>Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão</b>						<b>28.936,66</b>	<b>7.307.345,56</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.278.408,90</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.04.01.008.0002 - 3905 - Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Arrecadado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.504.988,66	1.504.988,66	C
1	31/12/2023	TES-132728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Documento 2023.4094.66 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	14.133,03	0,00	1.490.855,63	C
1	31/12/2023	TES-132729	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.67 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	1.490.761,60	0,00	94,03	C
1	31/12/2023	TES-132730	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Documento 2023.4094.69 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25010220	94,03	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.504.988,66</b>	<b>1.504.988,66</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Saldo Financeiro Fonte</b>						<b>1.504.988,66</b>	<b>1.504.988,66</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.195.880,92</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.195.880,92	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.195.880,92</b>		
<b>Total da Conta: Janeiro</b>						<b>0,00</b>	<b>5.195.880,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.195.880,92</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.995.757,69	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.995.757,69</b>		
<b>Total da Conta: Fevereiro</b>						<b>0,00</b>	<b>11.995.757,69</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.995.757,69</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.511.311,56</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.511.311,56	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18.511.311,56</b>		
<b>Total da Conta: Março</b>						<b>0,00</b>	<b>18.511.311,56</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.511.311,56</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.962.012,51</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.962.012,51	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16.962.012,51</b>		
<b>Total da Conta: Abril</b>						<b>0,00</b>	<b>16.962.012,51</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.962.012,51</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.733.307,82</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	13.733.307,82	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.733.307,82</b>		
<b>Total da Conta: Maio</b>						<b>0,00</b>	<b>13.733.307,82</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.733.307,82</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.153.380,74</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.153.380,74	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.153.380,74</b>		
<b>Total da Conta: Junho</b>						<b>0,00</b>	<b>27.153.380,74</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.153.380,74</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.665.257,71</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.665.257,71	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17.665.257,71</b>		
<b>Total da Conta: Julho</b>						<b>0,00</b>	<b>17.665.257,71</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.665.257,71</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.000.569,51</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	22.000.569,51	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.569,51</b>			
					<b>Total da Conta: Agosto</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.569,51</b>			
							<b>Saldo Anterior: 22.000.569,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro</b>								<b>Saldo Anterior: 20.394.249,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	20.394.249,04	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394.249,04</b>			
					<b>Total da Conta: Setembro</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394.249,04</b>			
							<b>Saldo Anterior: 20.394.249,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro</b>								<b>Saldo Anterior: 11.793.222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.793.222,35	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.222,35</b>			
					<b>Total da Conta: Outubro</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793.222,35</b>			
							<b>Saldo Anterior: 11.793.222,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro</b>								<b>Saldo Anterior: 21.333.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	21.333.183,22	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>21.333.183,22</b>			
					<b>Total da Conta: Novembro</b>	<b>0,00</b>	<b>21.333.183,22</b>			
							<b>Saldo Anterior: 21.333.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0012 - 921 - Dezembro</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2633	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2023	57.614.099,79	0,00	57.614.099,79	D	
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	57.614.099,79	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>57.614.099,79</b>	<b>57.614.099,79</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Dezembro</b>						<b>57.614.099,79</b>	<b>57.614.099,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0020 - 4030 - Resultado do Ano 2023</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.500.804,12	4.500.804,12	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	25.740,49	4.526.544,61	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	618.194,33	5.144.738,94	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	283.754,32	5.428.493,26	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	29.927,10	5.458.420,36	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	151.008,63	5.609.428,99	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	33.168,64	5.642.597,63	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	12.802,77	5.655.400,40	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	58.566,45	5.713.966,85	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	68.235.687,68	73.949.654,53	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.041.989,11	74.991.643,64	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	354.570,19	75.346.213,83	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.637,33	75.349.851,16	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	249.263.466,47	324.613.317,63	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	83.540,75	324.696.858,38	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	612.448,15	325.309.306,53	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	33.669,86	325.342.976,39	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	77.483,30	325.420.459,69	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	162.731.280,48	488.151.740,17	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.206,01	488.166.946,18	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.870,02	488.182.816,20	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.086.157,32	490.268.973,52	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.030,68	490.279.004,20	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.449.801,24	0,00	468.829.202,96	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.641.166,36	0,00	464.188.036,60	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.409.647,24	0,00	461.778.389,36	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	503.113,99	0,00	461.275.275,37	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	892.560,83	0,00	460.382.714,54	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.628.390,26	0,00	453.754.324,28	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.229.269,29	0,00	451.525.054,99	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	283.493,46	0,00	451.241.561,53	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.318,68	0,00	451.237.242,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.963.012,11	0,00	447.274.230,74	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	57.472,10	0,00	447.216.758,64	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	42.200,30	0,00	447.174.558,34	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.121.489,51	0,00	446.053.068,83	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	920.565,61	0,00	445.132.503,22	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	536.105,57	0,00	444.596.397,65	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.647,66	0,00	444.568.749,99	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	690.660,09	0,00	443.878.089,90	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	468.683,75	0,00	443.409.406,15	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	159.056,10	0,00	443.250.350,05	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.699,00	0,00	443.222.651,05	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.757.084,26	0,00	440.465.566,79	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	226.327,26	0,00	440.239.239,53	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	74.687,97	0,00	440.164.551,56	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	344.017,36	0,00	439.820.534,20	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.195.880,92	0,00	434.624.653,28	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.995.757,69	0,00	422.628.895,59	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.511.311,56	0,00	404.117.584,03	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.962.012,51	0,00	387.155.571,52	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.733.307,82	0,00	373.422.263,70	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.153.380,74	0,00	346.268.882,96	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	17.665.257,71	0,00	328.603.625,25	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	22.000.569,51	0,00	306.603.055,74	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.394.249,04	0,00	286.208.806,70	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.793.222,35	0,00	274.415.584,35	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.333.183,22	0,00	253.082.401,13	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	57.614.099,79	0,00	195.468.301,34	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.216.211,98	0,00	193.252.089,36	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	575,89	0,00	193.251.513,47	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	72.136,70	0,00	193.179.376,77	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.118,31	0,00	193.159.258,46	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25,17	0,00	193.159.233,29	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.776,81	0,00	193.139.456,48	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	397.388,87	0,00	192.742.067,61	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	239.354,17	0,00	192.502.713,44	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.977,34	0,00	192.496.736,10	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	233.153,06	0,00	192.263.583,04	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.587,45	0,00	192.225.995,59	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	28.899,80	0,00	192.197.095,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	52,58	0,00	192.197.043,21	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.136,67	0,00	192.183.906,54	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	291.256,07	0,00	191.892.650,47	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	173.256,64	0,00	191.719.393,83	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.150,00	0,00	191.716.243,83	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	41.900,00	0,00	191.674.343,83	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	343.209,42	0,00	191.331.134,41	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.985,65	0,00	191.307.148,76	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	198.226,39	0,00	191.108.922,37	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	366.038,56	0,00	190.742.883,81	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.167,00	0,00	190.729.716,81	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	35.873,01	0,00	190.693.843,80	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.226,85	0,00	190.684.616,95	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	80,82	0,00	190.684.536,13	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	51.079,44	0,00	190.633.456,69	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	34.064,20	0,00	190.599.392,49	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	39.920,86	0,00	190.559.471,63	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.879,76	0,00	190.521.591,87	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	76.824,54	0,00	190.444.767,33	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.673,76	0,00	190.437.093,57	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	622.502,26	0,00	189.814.591,31	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	349.392,37	0,00	189.465.198,94	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.833,80	0,00	189.441.365,14	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	66.407,30	0,00	189.374.957,84	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.687.872,98	0,00	184.687.084,86	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	892.722,41	0,00	183.794.362,45	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	533.967,29	0,00	183.260.395,16	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.305,41	0,00	183.258.089,75	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	213.077,87	0,00	183.045.011,88	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.231.941,26	0,00	181.813.070,62	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	334,08	0,00	181.812.736,54	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.482.480,37	0,00	180.330.256,17	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	504.740,60	0,00	179.825.515,57	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	119.034,58	0,00	179.706.480,99	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	128.425,41	0,00	179.578.055,58	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.527,83	0,00	179.574.527,75	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	803.635,28	0,00	178.770.892,47	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.113,56	0,00	178.763.778,91	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	26.795,46	0,00	178.736.983,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.368,00	0,00	178.720.615,45	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.373,46	0,00	178.702.241,99	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	963.245,26	0,00	177.738.996,73	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.212,00	0,00	177.737.784,73	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.087,19	0,00	177.727.697,54	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	62.075,06	0,00	177.665.622,48	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	63.989,20	0,00	177.601.633,28	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	206.588,78	0,00	177.395.044,50	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.102,04	0,00	177.391.942,46	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.671,00	0,00	177.376.271,46	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	32.068,96	0,00	177.344.202,50	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	105,84	0,00	177.344.096,66	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	753.435,52	0,00	176.590.661,14	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	25.370,06	0,00	176.565.291,08	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	243.985,06	0,00	176.321.306,02	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.438,34	0,00	176.290.867,68	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	83.540,75	0,00	176.207.326,93	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	748.068,59	0,00	175.459.258,34	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.613,29	0,00	175.444.645,05	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.297,52	0,00	175.439.347,53	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	162.731.280,48	0,00	12.708.067,05	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	391.770,43	0,00	12.316.296,62	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	256.789,33	0,00	12.059.507,29	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	742.843,07	0,00	11.316.664,22	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.220.760,64	0,00	10.095.903,58	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	93.339,36	0,00	10.002.564,22	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.307.345,56	0,00	2.695.218,66	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.504.988,66	0,00	1.190.230,00	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	111.041,28	0,00	1.079.188,72	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	302.058,72	0,00	777.130,00	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	17.186,16	0,00	759.943,84	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.030,33	0,00	744.913,51	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	502.134,84	0,00	242.778,67	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.271,90	0,00	236.506,77	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	229.154,67	0,00	7.352,10	C
1	31/12/2023	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.352,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>490.279.004,20</b>	<b>490.279.004,20</b>		
<b>Total da Conta: Resultado do Ano 2023</b>						<b>490.279.004,20</b>	<b>490.279.004,20</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: 4.1.05.01.001.0001 - 1015 - Entrada de Recursos Obras Indiretas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.369.211,05</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	827.768,47	0,00	541.442,58	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>827.768,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Entrada de Recursos Obras Indiretas</b>						<b>827.768,47</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.369.211,05</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>541.442,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.05.01.002.0001 - 1041 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.143,54</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	640,57	0,00	34.502,97	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>640,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>640,57</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.143,54</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>34.502,97</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.001.0001 - 1472 - Materiais Aplicados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.528.650,76</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	1.204.559,77	324.090,99	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.204.559,77</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Aplicados</b>						<b>0,00</b>	<b>1.204.559,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.528.650,76</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>324.090,99</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.001.0002 - 1473 - Serviços Aplicados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>238.038,29</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	157.823,85	80.214,44	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>157.823,85</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Aplicados</b>						<b>0,00</b>	<b>157.823,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.038,29 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>80.214,44 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0001 - 1481 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.282,76 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	74.758,72	74.524,04	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>74.758,72</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>74.758,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.282,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>74.524,04 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0002 - 1482 - Juros e Multas Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>669,98 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	79,36	590,62	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>79,36</b>		
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>0,00</b>	<b>79,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>669,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,62 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>504.547,04 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	35.919,01	468.628,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						0,00	35.919,01		
<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>						0,00	35.919,01		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>504.547,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>468.628,03 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.003.0001 - 1484 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326,59 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	119,69	206,90	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						0,00	119,69		
<b>Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações</b>						0,00	119,69		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>326,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>206,90 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.003.0002 - 1485 - IRRF Sobre Aplicação Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.997,94 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	118,07	4.879,87	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						0,00	118,07		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Aplicação Financeiras</b>						0,00	118,07		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.997,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.879,87 D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.003.0003 - 3317 - Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62,92 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	62,92	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						0,00	62,92		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - Pessoa</b>						0,00	62,92		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62,92 D</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: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.549,17</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	10.879,16	3.670,01	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>10.879,16</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>0,00</b>	<b>10.879,16</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>14.549,17</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.670,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.172,70</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	2.172,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.172,70</b>		
<b>Total da Conta: Energia Eletrica</b>						<b>0,00</b>	<b>2.172,70</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.172,70</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0007 - 3267 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>937,17</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	937,17	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>937,17</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>0,00</b>	<b>937,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>937,17</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0008 - 3269 - Despesas Gerais Obra</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>49.385,43</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio	0,00	30.777,37	18.608,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<p>FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.</p>									
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.777,37</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Gerais Obra</b>						<b>0,00</b>	<b>30.777,37</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.385,43</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>18.608,06</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0009 - 3300 - Locação de Equipamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.488,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	4.488,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.488,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos</b>						<b>0,00</b>	<b>4.488,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.488,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0010 - 3314 - Prestação de serviço Pessoa Física - Obra</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>314,60</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	314,60	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>314,60</b>		
<b>Total da Conta: Prestação de serviço Pessoa Física -</b>						<b>0,00</b>	<b>314,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>314,60</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0011 - 3328 - Água e Esgoto</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.632,42</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	5.632,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.632,42</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>0,00</b>	<b>5.632,42</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.632,42</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0012 - 3338 - Tarifa de Cobertura de Custo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>400,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	400,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifa de Cobertura de Custo</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>400,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0013 - 3350 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.247,24</b>	<b>D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	4.879,24	1.368,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.879,24</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e</b>						<b>0,00</b>	<b>4.879,24</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.247,24</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.368,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	35,75	35,75	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>35,75</b>		
<b>Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>35,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>35,75</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.1.11.01.001.0001 - 1780 - Baixa de Títulos Liquidados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>430.658,60</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	430.658,60	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>430.658,60</b>		
<b>Total da Conta: Baixa de Títulos Liquidados</b>						<b>0,00</b>	<b>430.658,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>430.658,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.01.001.0001 - 1023 - Entradas de Recursos - Obras Indiretas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.369.211,05 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	827.768,47	541.442,58	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>827.768,47</b>		
<b>Total da Conta: Entradas de Recursos - Obras Indiretas</b>						<b>0,00</b>	<b>827.768,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.369.211,05 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>541.442,58 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.01.002.0001 - 1062 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.143,54 D</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	640,57	34.502,97	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>640,57</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>0,00</b>	<b>640,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.143,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.502,97 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.001.0001 - 1479 - Materiais Aplicados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528.650,76 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	1.204.559,77	0,00	324.090,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>1.204.559,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Aplicados</b>						<b>1.204.559,77</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.528.650,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>324.090,99 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.001.0002 - 1480 - Serviços Aplicados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.038,29 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	157.823,85	0,00	80.214,44	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>157.823,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Aplicados</b>						<b>157.823,85</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>238.038,29 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>80.214,44 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0001 - 1486 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.282,76 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	74.758,72	0,00	74.524,04	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>74.758,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>74.758,72</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149.282,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>74.524,04 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0002 - 1487 - Juros e Multas Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>669,98 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	79,36	0,00	590,62	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>79,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>79,36</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>669,98 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,62 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>504.547,04</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	35.919,01	0,00	468.628,03	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>35.919,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais</b>						<b>35.919,01</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>504.547,04</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>468.628,03</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.003.0001 - 1488 - IOF Imposto sobre Operações Financeiras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>326,59</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	119,69	0,00	206,90	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>119,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IOF Imposto sobre Operações</b>						<b>119,69</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>326,59</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>206,90</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.003.0002 - 1489 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.997,94</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	118,07	0,00	4.879,87	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>118,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>118,07</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.997,94</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.879,87</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.003.0003 - 3316 - Contribuição Previdenciaria - Pessoa Física</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>97,52</b>	<b>C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio	97,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<p>FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.</p>									
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>97,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - Pessoa</b>						<b>97,52</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>97,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.549,17 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	10.879,16	0,00	3.670,01	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>10.879,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>10.879,16</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.549,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.670,01 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0005 - 3261 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.172,70 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	2.172,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>2.172,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>2.172,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.172,70 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0007 - 3268 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>937,17 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	937,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>937,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>937,17</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>937,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0008 - 3270 - Despesas Gerais Obra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.385,43 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	30.777,37	0,00	18.608,06	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>30.777,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Gerais Obra</b>						<b>30.777,37</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.385,43 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>18.608,06 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0009 - 3301 - Locação de Equipamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.488,00 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	4.488,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>4.488,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos</b>						<b>4.488,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.488,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0010 - 3315 - Prestação de serviço Pessoa Física - Obra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280,00 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	280,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prestação de serviço Pessoa Física -</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0011 - 3329 - Água e Esgoto - Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.632,42 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	5.632,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>5.632,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto - Água Fria</b>						<b>5.632,42</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.632,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0012 - 3339 - Tarifa de Cobertura de Custo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>400,00 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	400,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifa de Cobertura de Custo</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>400,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0013 - 3351 - Materiais de higiene limpeza e copa/cozinha</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.247,24 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	4.879,24	0,00	1.368,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>4.879,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de higiene limpeza e</b>						<b>4.879,24</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.247,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.368,00 C</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	35,75	0,00	35,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>35,75</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>35,75</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35,75 D</b>
<b>Conta: 4.2.11.01.001.0001 - 1784 - Baixa de Títulos Liquidados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>430.658,60 C</b>
1	31/12/2023	CTB-2568	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	430.658,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>						<b>430.658,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Baixa de Títulos Liquidados</b>						<b>430.658,60</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>430.658,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 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	12/12/2023	CPA-131226	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	4.870,02	D
1	12/12/2023	CPA-131227	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	10.377,77	D
1	12/12/2023	CPA-131228	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	15.247,79	D
1	12/12/2023	CPA-131229	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	20.755,54	D
1	12/12/2023	CPA-131230	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	25.625,56	D
1	12/12/2023	CPA-131231	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	31.133,31	D
1	12/12/2023	CPA-131232	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	35.610,90	D
1	12/12/2023	CPA-131234	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 12/12/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	40.480,92	D
<b>Total do Dia: 12/12/2023</b>						<b>40.480,92</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2023	CPA-131934	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/12/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	44.958,51	D
<b>Total do Dia: 20/12/2023</b>						<b>4.477,59</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2023	CPA-132356	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 145/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do	33.118,29	0,00	78.076,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. -				
					<b>Total do Dia: 28/12/2023</b>	<b>33.118,29</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2023	CPA-132703	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa	98.761,53	0,00	176.838,33	D
1	29/12/2023	CTB-2598	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53	78.076,80	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2023</b>	<b>98.761,53</b>	<b>98.761,53</b>		
1	31/12/2023	CTB-2577	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados aos servidores Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	33.118,29	44.958,51	D
1	31/12/2023	FOL122023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/23	0,00	44.958,51	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>78.076,80</b>		
					<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>	<b>176.838,33</b>	<b>176.838,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<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	01/12/2023	CPA-130225	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 136378 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	110,61	110,61	C
1	01/12/2023	CPA-130225	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 136378 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	23,79	134,40	C
1	01/12/2023	CPA-130226	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,61	0,00	23,79	C
1	01/12/2023	CPA-130227	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 136378 -	23,79	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130235	AGEHAB -	ajbfernandes	NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 053 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	12.265,83	12.265,83	C
1	01/12/2023	CPA-130236	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	12.265,83	0,00	0,00	D
1	01/12/2023	CPA-130239	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	4.676,91	4.676,91	C
1	01/12/2023	CPA-130240	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	4.676,91	0,00	0,00	D
1	01/12/2023	CPA-130243	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	11.101,13	11.101,13	C
1	01/12/2023	CPA-130244	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	11.101,13	0,00	0,00	D
1	01/12/2023	CPA-130247	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	11.894,42	11.894,42	C
1	01/12/2023	CPA-130248	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.894,42	0,00	0,00	D
1	01/12/2023	CPA-130252	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	15.968,35	15.968,35	C
1	01/12/2023	CPA-130253	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	15.968,35	0,00	0,00	D
1	01/12/2023	CPA-130302	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4697 Alttec Elevadores EIRELI PROC	0,00	33,49	33,49	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2023	CPA-130303	AGEHAB -	fanascimento	SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2023</b>						<b>56.074,53</b>	<b>56.074,53</b>		
1	04/12/2023	CPA-130307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	2.189,23	2.189,23	C
1	04/12/2023	CPA-130307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	470,80	2.660,03	C
1	04/12/2023	CPA-130307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	5.178,85	7.838,88	C
1	04/12/2023	CPA-130310	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	2.189,23	0,00	5.649,65	C
1	04/12/2023	CPA-130311	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	470,80	0,00	5.178,85	C
1	04/12/2023	CPA-130312	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.178,85	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130320	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 241 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	10.966,22	10.966,22	C
1	04/12/2023	CPA-130321	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	10.966,22	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130326	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA	0,00	12.202,02	12.202,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	CPA-130327	AGEHAB -	ajbfernandes	DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	12.202,02	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130330	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4342 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	44.186,20	44.186,20	C
1	04/12/2023	CPA-130331	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.186,20	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130334	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	12.443,11	12.443,11	C
1	04/12/2023	CPA-130335	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	12.443,11	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130365	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	32.861,60	32.861,60	C
1	04/12/2023	CPA-130366	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	32.861,60	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130369	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	50.474,68	50.474,68	C
1	04/12/2023	CPA-130370	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	50.474,68	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130373	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 366 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA	0,00	8.085,26	8.085,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/12/2023	CPA-130374	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	8.085,26	0,00	0,00	D
1	04/12/2023	CPA-130377	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 367 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA -	0,00	16.867,30	16.867,30	C
1	04/12/2023	CPA-130378	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	16.867,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/12/2023</b>						<b>195.925,27</b>	<b>195.925,27</b>		
1	05/12/2023	CPA-130403	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	21.090,76	21.090,76	C
1	05/12/2023	CPA-130404	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.090,76	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4344 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	26.008,96	26.008,96	C
1	05/12/2023	CPA-130418	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	26.008,96	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2314 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,86	392,86	C
1	05/12/2023	CPA-130438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2314 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,85	1.610,71	C
1	05/12/2023	CPA-130439	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,86	0,00	1.217,85	C
1	05/12/2023	CPA-130440	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.217,85	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130478	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4345 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	61.438,81	61.438,81	C
1	05/12/2023	CPA-130479	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	61.438,81	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130486	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	3.369,07	3.369,07	C
1	05/12/2023	CPA-130487	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	3.369,07	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130493	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	22.702,20	22.702,20	C
1	05/12/2023	CPA-130494	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	22.702,20	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	489,18	489,18	C
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20	594,38	C
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.751,56	C
1	05/12/2023	CPA-130524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	05/12/2023	CPA-130553	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4346 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	10.086,34	12.363,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130554	AGEHAB -	ajbfernandes	EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.086,34	0,00	2.277,55	C
1	05/12/2023	CPA-130558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.046,07	3.323,62	C
1	05/12/2023	CPA-130558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.242,83	6.566,45	C
1	05/12/2023	CPA-130558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.486,91	10.053,36	C
1	05/12/2023	CPA-130570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.388,24	11.441,60	C
1	05/12/2023	CPA-130570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.303,55	15.745,15	C
1	05/12/2023	CPA-130570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.627,47	20.372,62	C
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	21.754,23	C
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12	22.051,35	C
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A	0,00	3.268,31	25.319,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130578	AGEHAB -	fanascimento	NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	26.805,25	C
1	05/12/2023	CPA-130579	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	25.423,64	C
1	05/12/2023	CPA-130580	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-144-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	25.126,52	C
1	05/12/2023	CPA-130581	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	21.858,21	C
1	05/12/2023	CPA-130582	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	20.372,62	C
1	05/12/2023	CPA-130583	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-91-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	19.883,44	C
1	05/12/2023	CPA-130584	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	19.778,24	C
1	05/12/2023	CPA-130585	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	18.621,06	C
1	05/12/2023	CPA-130586	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	18.095,07	C
1	05/12/2023	CPA-130597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.388,24	0,00	16.706,83	C
1	05/12/2023	CPA-130598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-336-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.303,55	0,00	12.403,28	C
1	05/12/2023	CPA-130599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.627,47	0,00	7.775,81	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/12/2023	CPA-130600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.046,07	0,00	6.729,74	C
1	05/12/2023	CPA-130601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.242,83	0,00	3.486,91	C
1	05/12/2023	CPA-130602	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.486,91	0,00	0,00	D
1	05/12/2023	CPA-130899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94004 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	05/12/2023	CPA-130899	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94004 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	05/12/2023	CPA-130902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	448,13	C
1	05/12/2023	CPA-130903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447952-94004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/12/2023</b>						<b>173.704,79</b>	<b>173.704,79</b>		
1	06/12/2023	CPA-130537	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	15.737,33	15.737,33	C
1	06/12/2023	CPA-130539	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	15.737,33	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130547	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	11.755,14	11.755,14	C
1	06/12/2023	CPA-130548	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	11.755,14	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130562	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.978,88	4.978,88	C
1	06/12/2023	CPA-130566	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	4.978,88	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130605	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	34.292,71	34.292,71	C
1	06/12/2023	CPA-130606	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	34.292,71	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130609	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	6.710,07	6.710,07	C
1	06/12/2023	CPA-130610	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.710,07	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130635	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1852 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	179,50	179,50	C
1	06/12/2023	CPA-130636	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1852-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	179,50	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130637	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1846 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	26,25	26,25	C
1	06/12/2023	CPA-130638	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1846-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	26,25	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130639	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1850 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	252,00	252,00	C
1	06/12/2023	CPA-130640	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1850-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	252,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130641	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1845 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	172,25	172,25	C
1	06/12/2023	CPA-130642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1845-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	172,25	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130651	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	12.004,21	12.004,21	C
1	06/12/2023	CPA-130652	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	12.004,21	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	593,74	593,74	C
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.937,45	6.531,19	C
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.286,45	7.817,64	C
1	06/12/2023	CPA-130659	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.895,76	17.713,40	C
1	06/12/2023	CPA-130660	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	593,74	0,00	17.119,66	C
1	06/12/2023	CPA-130661	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.937,45	0,00	11.182,21	C
1	06/12/2023	CPA-130662	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.286,45	0,00	9.895,76	C
1	06/12/2023	CPA-130663	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-963-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.895,76	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130668	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	0,00	20.536,18	20.536,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130670	AGEHAB -	ajbfernandes	SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. - NF. 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.536,18	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130673	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO - GED	0,00	19.158,64	19.158,64	C
1	06/12/2023	CPA-130675	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	19.158,64	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130678	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	4.928,38	4.928,38	C
1	06/12/2023	CPA-130682	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.928,38	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130686	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 73 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FOR	0,00	29.829,60	29.829,60	C
1	06/12/2023	CPA-130687	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	29.829,60	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130693	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED	0,00	20.410,56	20.410,56	C
1	06/12/2023	CPA-130694	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.410,56	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA SERVIÇOS	0,00	39,83	225,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	06/12/2023	CPA-130722	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	06/12/2023	CPA-130723	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	06/12/2023	CPA-130724	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	06/12/2023	CPA-130726	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	06/12/2023	CPA-130727	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	1.022,21	1.022,21	C
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	219,83	1.242,04	C
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	2.418,12	3.660,16	C
1	06/12/2023	CPA-130762	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	1.099,15	4.759,31	C
1	06/12/2023	CPA-130765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.022,21	0,00	3.737,10	C
1	06/12/2023	CPA-130766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	219,83	0,00	3.517,27	C
1	06/12/2023	CPA-130767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1237 -	2.418,12	0,00	1.099,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2023	CPA-130768	AGEHAB -	kgrodrigues	GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.099,15	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130818	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4349 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	20.573,60	20.573,60	C
1	06/12/2023	CPA-130827	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.573,60	0,00	0,00	D
1	06/12/2023	CPA-130890	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 451 - 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	710,63	710,63	C
1	06/12/2023	CPA-130890	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 451 - 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	2.202,95	2.913,58	C
1	06/12/2023	CPA-130891	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	710,63	0,00	2.202,95	C
1	06/12/2023	CPA-130892	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	2.202,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2023</b>						<b>227.793,85</b>	<b>227.793,85</b>		
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10	32,10	C
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00	353,10	C
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55	422,65	C
1	07/12/2023	CPA-130784	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00	957,65	C
1	07/12/2023	CPA-130787	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio	32,10	0,00	925,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130788	AGEHAB -	fanascimento	da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00	604,55	C
1	07/12/2023	CPA-130789	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00	535,00	C
1	07/12/2023	CPA-130790	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-964-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130844	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 71 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	68.564,76	68.564,76	C
1	07/12/2023	CPA-130845	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	68.564,76	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130854	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 641 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED	0,00	12.703,37	12.703,37	C
1	07/12/2023	CPA-130855	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.703,37	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130857	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 642 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	8.269,82	8.269,82	C
1	07/12/2023	CPA-130858	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.269,82	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.228,03	1.228,03	C
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	264,09	1.492,12	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.905,03	4.397,15	C
1	07/12/2023	CPA-130862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.320,47	5.717,62	C
1	07/12/2023	CPA-130865	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.228,03	0,00	4.489,59	C
1	07/12/2023	CPA-130866	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	264,09	0,00	4.225,50	C
1	07/12/2023	CPA-130867	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.905,03	0,00	1.320,47	C
1	07/12/2023	CPA-130868	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.320,47	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130869	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 057 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	9.616,79	9.616,79	C
1	07/12/2023	CPA-130870	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	9.616,79	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130873	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	25.295,65	25.295,65	C
1	07/12/2023	CPA-130874	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	25.295,65	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130878	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 368 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO	0,00	24.185,24	24.185,24	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130879	AGEHAB -	ajbfernandes	MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA Vlr. Ref. - NF. 189-368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	24.185,24	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130886	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 643 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	6.733,32	6.733,32	C
1	07/12/2023	CPA-130887	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.733,32	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130895	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	26.098,64	26.098,64	C
1	07/12/2023	CPA-130896	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	26.098,64	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130935	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	9.614,16	9.614,16	C
1	07/12/2023	CPA-130939	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	9.614,16	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130945	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	21.179,78	21.179,78	C
1	07/12/2023	CPA-130947	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	21.179,78	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-130954	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4363 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	24.778,77	24.778,77	C
1	07/12/2023	CPA-130955	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA -	24.778,77	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2023	CPA-130986	AGEHAB -	ajbfernandes	4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 72 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	15.660,03	15.660,03	C
1	07/12/2023	CPA-130989	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.660,03	0,00	0,00	D
1	07/12/2023	CPA-131087	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ D	0,00	2.760,13	2.760,13	C
1	07/12/2023	CPA-131088	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	2.760,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2023</b>						<b>262.135,73</b>	<b>262.135,73</b>		
1	08/12/2023	CPA-130958	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4368 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	62.075,02	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-130969	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4364 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	16.484,68	78.559,70	C
1	08/12/2023	CPA-130970	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.484,68	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-130979	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	20.128,84	82.203,86	C
1	08/12/2023	CPA-130980	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	20.128,84	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-130990	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	20.145,39	82.220,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-130991	AGEHAB -	ajbfernandes	20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	20.145,39	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-131010	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	55.226,58	117.301,60	C
1	08/12/2023	CPA-131011	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	55.226,58	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-131017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 645 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	32.375,43	94.450,45	C
1	08/12/2023	CPA-131018	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.375,43	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-131021	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 646 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	12.527,79	74.602,81	C
1	08/12/2023	CPA-131022	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.527,79	0,00	62.075,02	C
1	08/12/2023	CPA-131025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4779 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	128,01	62.203,03	C
1	08/12/2023	CPA-131029	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	18.800,83	81.003,86	C
1	08/12/2023	CPA-131030	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.800,83	0,00	62.203,03	C
1	08/12/2023	CPA-131036	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 BELA MARES INCORPORACOES	0,00	16.074,51	78.277,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2023	CPA-131037	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	16.074,51	0,00	62.203,03	C
1	08/12/2023	CPA-131041	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	8.471,11	70.674,14	C
1	08/12/2023	CPA-131042	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	8.471,11	0,00	62.203,03	C
1	08/12/2023	CPA-131046	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	53.496,24	115.699,27	C
1	08/12/2023	CPA-131047	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	53.496,24	0,00	62.203,03	C
1	08/12/2023	CPA-131052	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	62.075,02	0,00	128,01	C
1	08/12/2023	CPA-131099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	25.902,07	26.030,08	C
1	08/12/2023	CPA-131101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4376 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	25.902,07	0,00	128,01	C
1	08/12/2023	CPA-131105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	128,01	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2023</b>						<b>341.836,50</b>	<b>341.836,50</b>		
1	09/12/2023	CPA-131055	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	28.294,78	28.294,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2023	CPA-131056	AGEHAB -	ajbfernandes	PORANGATU - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	28.294,78	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.300,80	6.300,80	C
1	09/12/2023	CPA-131060	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	6.300,80	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131063	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4372 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	29.118,44	29.118,44	C
1	09/12/2023	CPA-131064	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	29.118,44	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131067	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4375 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	54.152,04	54.152,04	C
1	09/12/2023	CPA-131068	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	54.152,04	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131071	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4370 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 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	60.765,93	60.765,93	C
1	09/12/2023	CPA-131072	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	60.765,93	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4373 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	33.495,00	33.495,00	C
1	09/12/2023	CPA-131076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4373-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	33.495,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2023	CPA-131079	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 363 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	28.966,65	28.966,65	C
1	09/12/2023	CPA-131080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	28.966,65	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131083	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 364 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	23.636,95	23.636,95	C
1	09/12/2023	CPA-131084	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	23.636,95	0,00	0,00	D
1	09/12/2023	CPA-131092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	0,00	15.666,70	15.666,70	C
1	09/12/2023	CPA-131093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448656-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	15.666,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/12/2023</b>						<b>280.397,29</b>	<b>280.397,29</b>		
1	11/12/2023	CPA-131174	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2582 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	77,22	77,22	C
1	11/12/2023	CPA-131177	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	77,22	0,00	0,00	D
1	11/12/2023	CPA-131178	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS	0,00	23.060,23	23.060,23	C
1	11/12/2023	CPA-131179	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	23.060,23	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/12/2023</b>						<b>23.137,45</b>	<b>23.137,45</b>		
1	14/12/2023	CPA-131365	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9616 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	42,13	42,13	C
1	14/12/2023	CPA-131366	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	42,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/12/2023</b>						<b>42,13</b>	<b>42,13</b>		
1	25/12/2023	CPA-132238	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1864 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	30,00	30,00	C
1	25/12/2023	CPA-132239	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1864-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	25/12/2023	CPA-132240	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1865 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	25,00	25,00	C
1	25/12/2023	CPA-132241	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1865-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	25,00	0,00	0,00	D
1	25/12/2023	CPA-132242	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1869 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	127,88	127,88	C
1	25/12/2023	CPA-132243	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1869-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	127,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/12/2023</b>						<b>182,88</b>	<b>182,88</b>		
1	26/12/2023	CPA-132459	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2613 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	0,00	7,72	7,72	C
1	26/12/2023	CPA-132460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	7,72	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/12/2023</b>						<b>7,72</b>	<b>7,72</b>		
1	27/12/2023	CPA-132266	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª	0,00	30.307,28	30.307,28	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	CPA-132267	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO. - Vlr. Ref. - NF. 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	30.307,28	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132270	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4385 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	43.773,07	43.773,07	C
1	27/12/2023	CPA-132271	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.773,07	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132274	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 650 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009339 - 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	27/12/2023	CPA-132275	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.709,22	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132278	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 651 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	0,00	14.353,37	14.353,37	C
1	27/12/2023	CPA-132279	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.353,37	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132282	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 649 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	15.756,27	15.756,27	C
1	27/12/2023	CPA-132283	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.756,27	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132286	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 648 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	14.342,81	14.342,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2023	CPA-132287	AGEHAB -	ajbfernandes	TAQUARAL - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.342,81	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132290	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 652 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	15.756,27	15.756,27	C
1	27/12/2023	CPA-132291	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.756,27	0,00	0,00	D
1	27/12/2023	CPA-132318	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4386 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	29.122,21	29.122,21	C
1	27/12/2023	CPA-132319	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	29.122,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2023</b>						<b>183.120,50</b>	<b>183.120,50</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>1.744.358,64</b>	<b>1.744.358,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>