

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	16.508,06	D
1	05/01/2024	TES-132598	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73	11.135,33	D	
1	05/01/2024	TES-132645	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1837995-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.081,91	0,00	21.217,24	D	
1	05/01/2024	TES-132646	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813732-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.128,20	0,00	31.345,44	D	
1	05/01/2024	TES-132647	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1810373-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,99	0,00	41.459,43	D	
1	05/01/2024	TES-132648	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1822261-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,99	0,00	51.573,42	D	
1	05/01/2024	TES-132649	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.181832974-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.095,90	0,00	61.669,32	D	
1	05/01/2024	TES-132650	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839264-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.068,33	0,00	71.737,65	D	
1	05/01/2024	TES-132651	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839210-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.131,58	0,00	81.869,23	D	
1	05/01/2024	TES-132652	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.068,33	0,00	91.937,56	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2024	TES-132654	AGEHAB -	dscqueiroz	8.7877.1844711-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1832073-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.095,90	0,00	102.033,46	D
1	05/01/2024	TES-132655	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839250-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.081,91	0,00	112.115,37	D
1	05/01/2024	TES-132656	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1825543-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.107,67	0,00	122.223,04	D
Total do Dia: 05/01/2024						111.087,71	5.372,73		
1	08/01/2024	TES-132603	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00	127.595,77	D
Total do Dia: 08/01/2024						5.372,73	0,00		
1	09/01/2024	TES-132657	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73	122.223,04	D
Total do Dia: 09/01/2024						0,00	5.372,73		
1	10/01/2024	TES-132696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	111.096,90	11.126,14	D
1	10/01/2024	TES-132697	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	11.117,14	D
1	10/01/2024	TES-132706	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,60	0,00	21.251,74	D
1	10/01/2024	TES-132707	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.187883-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.080,51	0,00	31.332,25	D
1	10/01/2024	TES-132708	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao	10.080,51	0,00	41.412,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE				
					Total do Dia: 10/01/2024	30.295,62	111.105,90		
1	12/01/2024	TES-132717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.280,00	11.132,76	D
					Total do Dia: 12/01/2024	0,00	30.280,00		
1	18/01/2024	TES-133067	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	1.114,00	10.018,76	D
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	1.114,00		
1	29/01/2024	TES-133614	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.779736-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.181,61	0,00	20.200,37	D
1	29/01/2024	TES-133615	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1837574-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.117,63	0,00	30.318,00	D
1	29/01/2024	TES-133616	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839273-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,93	0,00	40.452,93	D
1	29/01/2024	TES-133618	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1845277-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,93	0,00	50.587,86	D
					Total do Dia: 29/01/2024	40.569,10	0,00		
1	30/01/2024	TES-133632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.569,10	10.018,76	D
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	40.569,10		
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	187.325,16	193.814,46		
							Saldo Anterior:	16.508,06	D
							Saldo Final:	10.018,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133074	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	8,94	6.434,74	D
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	8,94		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso	0,00	8,94		
							Saldo Anterior:	6.443,68	D
							Saldo Final:	6.434,74	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	TES-133873	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,11	0,00	0,11	D
					Total do Dia: 08/01/2024	0,11	0,00		
1	19/01/2024	TES-133875	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 5389359220088090051 - Goiânia	0,00	0,12	0,01	C
					Total do Dia: 19/01/2024	0,00	0,12		
1	23/01/2024	TES-133876	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 05389359220088090051 - Goiânia	0,12	0,00	0,11	D
					Total do Dia: 23/01/2024	0,12	0,00		
1	29/01/2024	TES-133596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 315-2	0,00	0,12	0,01	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	0,12		
					Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso	0,23	0,24		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,01	C
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	93,72
1	18/01/2024	TES-133072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	25,87	67,85	D
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	25,87		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso	0,00	25,87		
							Saldo Anterior:	93,72	D
							Saldo Final:	67,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						Saldo Anterior:		40.619,20	D
1	03/01/2024	TES-132514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2023	0,00	39.730,35	888,85	D
Total do Dia: 03/01/2024						0,00	39.730,35		
1	16/01/2024	TES-132766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.676,75	0,00	4.565,60	D
1	16/01/2024	TES-132767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.274,28	0,00	5.839,88	D
1	16/01/2024	TES-132768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.260,36	0,00	8.100,24	D
1	16/01/2024	TES-132769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.655,40	0,00	27.755,64	D
1	16/01/2024	TES-132779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar - de 25/01 a 08/02/2024	0,00	4.005,19	23.750,45	D
1	16/01/2024	TES-132780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Rescisão - 01/2024	0,00	4.078,39	19.672,06	D
1	16/01/2024	TES-132781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS-Rescisão - 01/2024	0,00	13.271,36	6.400,70	D
1	16/01/2024	TES-132782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Rescisão - 01/2024	0,00	5.511,85	888,85	D
Total do Dia: 16/01/2024						26.866,79	26.866,79		
1	18/01/2024	TES-132969	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	10,04	878,81	D
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	10,04		
1	19/01/2024	TES-133089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.691,49	0,00	2.570,30	D
1	19/01/2024	TES-133090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.610,00	0,00	4.180,30	D
1	19/01/2024	TES-133091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.592,57	0,00	20.772,87	D
1	19/01/2024	TES-133092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.877,08	0,00	22.649,95	D
1	19/01/2024	TES-133093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.520,00	0,00	45.169,95	D
1	19/01/2024	TES-133105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão Bárbara Zaiden	0,00	14.694,27	30.475,68	D
1	19/01/2024	TES-133106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Rescisão - 01/2024	0,00	5.466,87	25.008,81	D
1	19/01/2024	TES-133149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	295,00	24.713,81	D
1	19/01/2024	TES-133150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-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.	0,00	65,00	24.648,81	D
1	19/01/2024	TES-133151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do	0,00	65,00	24.583,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133152	AGEHAB -	dscqueiroz	Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00	24.238,81	D
1	19/01/2024	TES-133153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00	23.943,81	D
1	19/01/2024	TES-133154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	295,00	23.648,81	D
1	19/01/2024	TES-133155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	23.533,81	D
1	19/01/2024	TES-133156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	65,00	23.468,81	D
1	19/01/2024	TES-133157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	65,00	23.403,81	D
1	19/01/2024	TES-133158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023.	0,00	65,00	23.338,81	D
1	19/01/2024	TES-133159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	23.273,81	D
1	19/01/2024	TES-133160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	65,00	23.208,81	D
1	19/01/2024	TES-133161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	23.143,81	D
1	19/01/2024	TES-133162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.	0,00	525,00	22.618,81	D
1	19/01/2024	TES-133163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	345,00	22.273,81	D
1	19/01/2024	TES-133164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social -	0,00	755,00	21.518,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133165	AGEHAB -	dscqueiroz	Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-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.	0,00	295,00	21.223,81	D
1	19/01/2024	TES-133166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023.	0,00	65,00	21.158,81	D
1	19/01/2024	TES-133167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiara, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.	0,00	295,00	20.863,81	D
1	19/01/2024	TES-133168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-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 21/12/2023	0,00	65,00	20.798,81	D
1	19/01/2024	TES-133169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	20.683,81	D
1	19/01/2024	TES-133170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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 21/12/2023.	0,00	295,00	20.388,81	D
1	19/01/2024	TES-133171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023.	0,00	65,00	20.323,81	D
1	19/01/2024	TES-133172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-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.	0,00	295,00	20.028,81	D
1	19/01/2024	TES-133173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	19.963,81	D
1	19/01/2024	TES-133174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	19.848,81	D
1	19/01/2024	TES-133175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivólândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00	19.553,81	D
1	19/01/2024	TES-133176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Indiara-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	19.488,81	D
1	19/01/2024	TES-133177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita	0,00	295,00	19.193,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133178	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivollândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.	0,00	525,00	18.668,81	D
1	19/01/2024	TES-133179	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 Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Santa Rosa de G	0,00	295,00	18.373,81	D
1	19/01/2024	TES-133180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 29/12/2023.	0,00	295,00	18.078,81	D
1	19/01/2024	TES-133181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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, Itaguari e Sa	0,00	755,00	17.323,81	D
1	19/01/2024	TES-133182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Ro	0,00	575,00	16.748,81	D
1	19/01/2024	TES-133183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-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	16.288,81	D
1	19/01/2024	TES-133184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	16.173,81	D
1	19/01/2024	TES-133185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	525,00	15.648,81	D
1	19/01/2024	TES-133186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023.	0,00	115,00	15.533,81	D
1	19/01/2024	TES-133187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	15.468,81	D
1	19/01/2024	TES-133188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria nas unidades habitacionais em Indiara - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	15.403,81	D
1	19/01/2024	TES-133189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada	0,00	65,00	15.338,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133190	AGEHAB -	dscqueiroz	no dia 13/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023.	0,00	115,00	15.223,81	D
1	19/01/2024	TES-133191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	15.158,81	D
1	19/01/2024	TES-133192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	15.093,81	D
1	19/01/2024	TES-133193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-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.	0,00	345,00	14.748,81	D
1	19/01/2024	TES-133194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-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.	0,00	345,00	14.403,81	D
1	19/01/2024	TES-133195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-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.	0,00	345,00	14.058,81	D
1	19/01/2024	TES-133196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00	13.993,81	D
1	19/01/2024	TES-133197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00	13.928,81	D
1	19/01/2024	TES-133198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-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.	0,00	345,00	13.583,81	D
1	19/01/2024	TES-133199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.	0,00	65,00	13.518,81	D
1	19/01/2024	TES-133200	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 Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.	0,00	295,00	13.223,81	D
1	19/01/2024	TES-133201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-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	0,00	295,00	12.928,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133202	AGEHAB -	dscqueiroz	e 15/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023.	0,00	115,00	12.813,81	D
1	19/01/2024	TES-133203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-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.	0,00	115,00	12.698,81	D
1	19/01/2024	TES-133204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- 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.	0,00	115,00	12.583,81	D
1	19/01/2024	TES-133205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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.	0,00	65,00	12.518,81	D
1	19/01/2024	TES-133206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR- 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.	0,00	65,00	12.453,81	D
1	19/01/2024	TES-133207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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	12.338,81	D
1	19/01/2024	TES-133208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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	12.223,81	D
1	19/01/2024	TES-133209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR- 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	12.108,81	D
1	19/01/2024	TES-133210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00	12.043,81	D
1	19/01/2024	TES-133211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00	11.978,81	D
1	19/01/2024	TES-133212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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.	0,00	65,00	11.913,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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 18/12/2023 e 19/	0,00	345,00	11.568,81	D
1	19/01/2024	TES-133214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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	11.503,81	D
1	19/01/2024	TES-133215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-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	11.438,81	D
1	19/01/2024	TES-133216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00	11.143,81	D
1	19/01/2024	TES-133217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00	10.848,81	D
1	19/01/2024	TES-133218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	10.783,81	D
1	19/01/2024	TES-133219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	10.718,81	D
1	19/01/2024	TES-133220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	10.603,81	D
1	19/01/2024	TES-133221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	10.488,81	D
1	19/01/2024	TES-133222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023.	0,00	65,00	10.423,81	D
1	19/01/2024	TES-133223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	230,00	10.193,81	D
1	19/01/2024	TES-133224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	230,00	9.963,81	D
1	19/01/2024	TES-133225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização	0,00	295,00	9.668,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133226	AGEHAB -	dscqueiroz	Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIKEN-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	295,00	9.373,81	D
1	19/01/2024	TES-133227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	295,00	9.078,81	D
1	19/01/2024	TES-133228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIKEN-Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	9.013,81	D
1	19/01/2024	TES-133230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivoldândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00	8.718,81	D
1	19/01/2024	TES-133231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	8.653,81	D
1	19/01/2024	TES-133232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	8.588,81	D
1	19/01/2024	TES-133233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-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	8.523,81	D
1	19/01/2024	TES-133234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-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/	0,00	65,00	8.458,81	D
1	19/01/2024	TES-133235	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 nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023.	0,00	65,00	8.393,81	D
1	19/01/2024	TES-133236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-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.	0,00	115,00	8.278,81	D
1	19/01/2024	TES-133237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00	8.163,81	D
1	19/01/2024	TES-133238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-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.	0,00	65,00	8.098,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.	0,00	115,00	7.983,81	D
1	19/01/2024	TES-133240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.	0,00	115,00	7.868,81	D
1	19/01/2024	TES-133241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023.	0,00	65,00	7.803,81	D
1	19/01/2024	TES-133242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiará, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023.	0,00	525,00	7.278,81	D
1	19/01/2024	TES-133243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- 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 Abadiânia,	0,00	985,00	6.293,81	D
1	19/01/2024	TES-133244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiará, no dia 14/12/2023.	0,00	65,00	6.228,81	D
1	19/01/2024	TES-133245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.	0,00	65,00	6.163,81	D
1	19/01/2024	TES-133246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- 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.	0,00	115,00	6.048,81	D
1	19/01/2024	TES-133247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-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.	0,00	115,00	5.933,81	D
1	19/01/2024	TES-133248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES- 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.	0,00	460,00	5.473,81	D
1	19/01/2024	TES-133249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	805,00	4.668,81	D
1	19/01/2024	TES-133250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	805,00	3.863,81	D
1	19/01/2024	TES-133251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	115,00	3.748,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	115,00	3.633,81	D
1	19/01/2024	TES-133253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-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.	0,00	575,00	3.058,81	D
1	19/01/2024	TES-133254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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.	0,00	575,00	2.483,81	D
1	19/01/2024	TES-133255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-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.	0,00	295,00	2.188,81	D
1	19/01/2024	TES-133256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-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.	0,00	295,00	1.893,81	D
1	19/01/2024	TES-133257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	1.828,81	D
1	19/01/2024	TES-133258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00	1.763,81	D
1	19/01/2024	TES-133259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023.	0,00	295,00	1.468,81	D
1	19/01/2024	TES-133260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	1.403,81	D
1	19/01/2024	TES-133262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivólândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023.	0,00	525,00	878,81	D
Total do Dia: 19/01/2024						44.291,14	44.291,14		
1	22/01/2024	TES-133299	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.825,00	0,00	5.703,81	D
1	22/01/2024	TES-133313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024.	0,00	115,00	5.588,81	D
1	22/01/2024	TES-133314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024.	0,00	115,00	5.473,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024.	0,00	345,00	5.128,81	D
1	22/01/2024	TES-133316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024.	0,00	230,00	4.898,81	D
1	22/01/2024	TES-133317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024.	0,00	65,00	4.833,81	D
1	22/01/2024	TES-133318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.	0,00	65,00	4.768,81	D
1	22/01/2024	TES-133319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.	0,00	65,00	4.703,81	D
1	22/01/2024	TES-133320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024.	0,00	805,00	3.898,81	D
1	22/01/2024	TES-133321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024.	0,00	115,00	3.783,81	D
1	22/01/2024	TES-133322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Ju	0,00	575,00	3.208,81	D
1	22/01/2024	TES-133323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas,	0,00	575,00	2.633,81	D
1	22/01/2024	TES-133324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024.	0,00	115,00	2.518,81	D
1	22/01/2024	TES-133325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024.	0,00	65,00	2.453,81	D
1	22/01/2024	TES-133326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024.	0,00	295,00	2.158,81	D
1	22/01/2024	TES-133327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento	0,00	230,00	1.928,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133328	AGEHAB -	wranjos	de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023.	0,00	230,00	1.698,81	D
1	22/01/2024	TES-133329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024.	0,00	230,00	1.468,81	D
1	22/01/2024	TES-133330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.	0,00	295,00	1.173,81	D
1	22/01/2024	TES-133331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.	0,00	295,00	878,81	D
Total do Dia: 22/01/2024						4.825,00	4.825,00		
1	24/01/2024	TES-133420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.799,52	0,00	2.678,33	D
1	24/01/2024	TES-133421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.776,09	0,00	11.454,42	D
1	24/01/2024	TES-133422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.134,81	0,00	16.589,23	D
1	24/01/2024	TES-133423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.356,73	0,00	34.945,96	D
1	24/01/2024	TES-133424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.590,00	0,00	39.535,96	D
1	24/01/2024	TES-133425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.310,00	0,00	41.845,96	D
1	24/01/2024	TES-133426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024.	0,00	345,00	41.500,96	D
1	24/01/2024	TES-133427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024	0,00	345,00	41.155,96	D
1	24/01/2024	TES-133428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-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.	0,00	295,00	40.860,96	D
1	24/01/2024	TES-133429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-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.	0,00	295,00	40.565,96	D
1	24/01/2024	TES-133430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.	0,00	115,00	40.450,96	D
1	24/01/2024	TES-133431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.	0,00	115,00	40.335,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	TES-133432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024.	0,00	65,00	40.270,96	D
1	24/01/2024	TES-133433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	525,00	39.745,96	D
1	24/01/2024	TES-133434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024	0,00	525,00	39.220,96	D
1	24/01/2024	TES-133435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024.	0,00	65,00	39.155,96	D
1	24/01/2024	TES-133436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023.	0,00	65,00	39.090,96	D
1	24/01/2024	TES-133437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.	0,00	295,00	38.795,96	D
1	24/01/2024	TES-133438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024.	0,00	295,00	38.500,96	D
1	24/01/2024	TES-133439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.	0,00	295,00	38.205,96	D
1	24/01/2024	TES-133440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023.	0,00	65,00	38.140,96	D
1	24/01/2024	TES-133441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2024.	0,00	295,00	37.845,96	D
1	24/01/2024	TES-133442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.	0,00	345,00	37.500,96	D
1	24/01/2024	TES-133443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.	0,00	345,00	37.155,96	D
1	24/01/2024	TES-133444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024.	0,00	65,00	37.090,96	D
1	24/01/2024	TES-133445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-	0,00	755,00	36.335,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	TES-133446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024.	0,00	65,00	36.270,96	D
1	24/01/2024	TES-133447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024.	0,00	65,00	36.205,96	D
1	24/01/2024	TES-133448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiará - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00	36.140,96	D
1	24/01/2024	TES-133449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024	0,00	295,00	35.845,96	D
1	24/01/2024	TES-133450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024.	0,00	65,00	35.780,96	D
1	24/01/2024	TES-133451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024.	0,00	65,00	35.715,96	D
1	24/01/2024	TES-133452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024.	0,00	115,00	35.600,96	D
1	24/01/2024	TES-133453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00	35.485,96	D
1	24/01/2024	TES-133454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023.	0,00	65,00	35.420,96	D
1	24/01/2024	TES-133455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.	0,00	65,00	35.355,96	D
1	24/01/2024	TES-133456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024.	0,00	115,00	35.240,96	D
1	24/01/2024	TES-133457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	295,00	34.945,96	D
1	24/01/2024	TES-133457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias	0,00	295,00	34.945,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					15/12/2023 e 16/12/2023.				
1	24/01/2024	TES-133458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão José Giovanni	0,00	20.573,18	14.372,78	D
1	24/01/2024	TES-133459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZA CAETANO SOARES CARDOSO ABRAHAO-Rescisão - 01/2024 - Luiza Caetano	0,00	6.468,57	7.904,21	D
1	24/01/2024	TES-133460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Rescisão - 01/2024 - término de contrato Neimar Terres	0,00	7.025,40	878,81	D
Total do Dia: 24/01/2024						40.967,15	40.967,15		
1	25/01/2024	TES-133473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024.	0,00	65,00	813,81	D
1	25/01/2024	TES-133474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	805,00	8,81	D
1	25/01/2024	TES-133475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	805,00	796,19	C
1	25/01/2024	TES-133476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	861,19	C
1	25/01/2024	TES-133477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	926,19	C
1	25/01/2024	TES-133478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.805,00	0,00	878,81	D
Total do Dia: 25/01/2024						1.805,00	1.805,00		
1	29/01/2024	TES-133563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00	583,81	D
1	29/01/2024	TES-133564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.	0,00	295,00	288,81	D
1	29/01/2024	TES-133565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024.	0,00	115,00	173,81	D
1	29/01/2024	TES-133566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'alíança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	755,00	581,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	TES-133567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00	876,19	C
1	29/01/2024	TES-133579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.755,00	0,00	878,81	D
1	29/01/2024	TES-133596	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 315-2	0,12	0,00	878,93	D
Total do Dia: 29/01/2024						1.755,12	1.755,00		
1	30/01/2024	TES-133633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	177.270,09	0,00	178.149,02	D
1	30/01/2024	TES-133634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.299,03	0,00	179.448,05	D
1	30/01/2024	TES-133635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	276.998,17	0,00	456.446,22	D
1	30/01/2024	TES-133636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.545.189,52	0,00	2.001.635,74	D
1	30/01/2024	TES-133637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.597,80	0,00	2.015.233,54	D
1	30/01/2024	TES-133638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.596,02	0,00	2.044.829,56	D
1	30/01/2024	TES-133639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00	2.051.647,02	D
1	30/01/2024	TES-133640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.166,27	0,00	2.080.813,29	D
1	30/01/2024	TES-133641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	50.741,58	0,00	2.131.554,87	D
1	30/01/2024	TES-133642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.549,25	0,00	2.193.104,12	D
1	30/01/2024	TES-133643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.959,79	0,00	2.223.063,91	D
1	30/01/2024	TES-133644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00	2.231.552,71	D
1	30/01/2024	TES-133645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00	2.236.452,71	D
1	30/01/2024	TES-133646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	2.236.447,69	D
1	30/01/2024	TES-133647	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	2.236.440,16	D
1	30/01/2024	TES-133648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,54	0,00	2.236.447,70	D
1	30/01/2024	TES-133693	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - DARE 12100002403300238 referente devolução de valor transferido para a conta 341/4423/0300003539-5 Itaú. Ref. ao bloqueio judicial a qual nao se confirmou o sequestro.	0,00	0,05	2.236.447,65	D
Total do Dia: 30/01/2024						2.235.581,32	12,60		
1	31/01/2024	TES-133704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.390,00	0,00	2.239.837,65	D
1	31/01/2024	TES-133705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	475,00	0,00	2.240.312,65	D
1	31/01/2024	TES-133706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.	0,00	65,00	2.240.247,65	D
1	31/01/2024	TES-133707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.	0,00	115,00	2.240.132,65	D
1	31/01/2024	TES-133708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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	0,00	295,00	2.239.837,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-133709	AGEHAB -	wranjos	22/12/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.	0,00	65,00	2.239.772,65	D
1	31/01/2024	TES-133710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.	0,00	65,00	2.239.707,65	D
1	31/01/2024	TES-133711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Damolândia,	0,00	65,00	2.239.642,65	D
1	31/01/2024	TES-133712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00	2.239.577,65	D
1	31/01/2024	TES-133713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024.	0,00	65,00	2.239.512,65	D
1	31/01/2024	TES-133714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	2.239.447,65	D
1	31/01/2024	TES-133715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00	2.239.382,65	D
1	31/01/2024	TES-133716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024.	0,00	985,00	2.238.397,65	D
1	31/01/2024	TES-133717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024.	0,00	65,00	2.238.332,65	D
1	31/01/2024	TES-133718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024.	0,00	805,00	2.237.527,65	D
1	31/01/2024	TES-133719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024.	0,00	295,00	2.237.232,65	D
1	31/01/2024	TES-133721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00	2.237.167,65	D
1	31/01/2024	TES-133722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024.	0,00	295,00	2.236.872,65	D
1	31/01/2024	TES-133723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-	0,00	295,00	2.236.577,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-133724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00	2.236.512,65	D
1	31/01/2024	TES-133725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 01/2024 - e cedidos	0,00	1.757.141,18	479.371,47	D
1	31/01/2024	TES-133726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2024	0,00	105.932,62	373.438,85	D
1	31/01/2024	TES-133727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2024	0,00	70.325,42	303.113,43	D
1	31/01/2024	TES-133728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - empregados e cedidos	0,00	135.612,66	167.500,77	D
1	31/01/2024	TES-133729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - requisitados	0,00	26.454,07	141.046,70	D
1	31/01/2024	TES-133731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho	0,00	5.507,75	135.538,95	D
1	31/01/2024	TES-133732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alexandre Baldy	0,00	4.477,59	131.061,36	D
1	31/01/2024	TES-133733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Bernardo Teles	0,00	5.507,75	125.553,61	D
1	31/01/2024	TES-133734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina	0,00	5.507,75	120.045,86	D
1	31/01/2024	TES-133735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa	0,00	5.507,75	114.538,11	D
1	31/01/2024	TES-133736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann	0,00	4.870,02	109.668,09	D
1	31/01/2024	TES-133737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli	0,00	5.507,75	104.160,34	D
1	31/01/2024	TES-133738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo	0,00	4.870,02	99.290,32	D
1	31/01/2024	TES-133739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia	0,00	5.172,06	94.118,26	D
1	31/01/2024	TES-133742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	3.782,44	90.335,82	D
1	31/01/2024	TES-133743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	4.604,22	85.731,60	D
1	31/01/2024	TES-133744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	6.234,15	79.497,45	D
1	31/01/2024	TES-133745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-	0,00	1.299,03	78.198,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Adiantamento de Salários - 02/2024 - férias André Vieira 2022/2023(19a23/02) e Giane Rodrigues 2021/2022 (19 a 29/02) - 202400031000569					
1	31/01/2024	TES-133747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	20.685,18	57.513,24	D	
1	31/01/2024	TES-133748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	477,72	57.035,52	D	
1	31/01/2024	TES-133749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 09/02/2024	0,00	7.138,01	49.897,51	D	
1	31/01/2024	TES-133750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 15/02 a 29/02/2024	0,00	2.646,00	47.251,51	D	
1	31/01/2024	TES-133751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 23/02/2024	0,00	1.402,38	45.849,13	D	
1	31/01/2024	TES-133752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	962,45	44.886,68	D	
1	31/01/2024	TES-133753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 01/03/2024	0,00	7.601,53	37.285,15	D	
1	31/01/2024	TES-133754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 14/02/2024	0,00	4.215,18	33.069,97	D	
1	31/01/2024	TES-133755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 02/2024 Per Aquisitivo 2022/2023 de 05/02/24 a 05/03/24	0,00	7.506,80	25.563,17	D	
1	31/01/2024	TES-133756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 28/02/2024	0,00	4.666,66	20.896,51	D	
1	31/01/2024	TES-133757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 27/02/2024	0,00	5.574,36	15.322,15	D	
1	31/01/2024	TES-133758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 15/02 a 29/02/2024	0,00	6.026,35	9.295,80	D	
1	31/01/2024	TES-133759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 04/03/2024	0,00	8.352,71	943,09	D	
1	31/01/2024	TES-133760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Rescisão COplementar - 01/2024	0,00	4,23	938,86	D	
Total do Dia: 31/01/2024						3.865,00	2.239.373,79			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						2.359.956,52	2.399.636,86			
								Saldo Anterior:	40.619,20	D
								Saldo Final:	938,86	D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta Única do Tesouro do Estado de Goiás CEF 104 Agência 4204 Conta 10.000-4								Saldo Anterior:	295.674.165,19	D
1	04/01/2024	TES-132659	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a valor devolvido R\$ 30,74 OP 2023.4094.007.00041.004 processo SEI:	30,74	0,00	295.674.195,93	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031009592.				
					Total do Dia: 04/01/2024	30,74	0,00		
1	09/01/2024	TES-132658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	0,00	79,50	295.674.116,43	D
					Total do Dia: 09/01/2024	0,00	79,50		
1	11/01/2024	TES-132721	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - 2023. Limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	89.436,00	0,00	295.763.552,43	D
					Total do Dia: 11/01/2024	89.436,00	0,00		
1	15/01/2024	TES-132732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,41	295.763.519,02	D
1	15/01/2024	TES-132733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.244,19	295.761.274,83	D
1	15/01/2024	TES-132734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	816,59	295.760.458,24	D
					Total do Dia: 15/01/2024	0,00	3.094,19		
1	16/01/2024	TES-132766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.676,75	295.756.781,49	D
1	16/01/2024	TES-132767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.274,28	295.755.507,21	D
1	16/01/2024	TES-132768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.260,36	295.753.246,85	D
1	16/01/2024	TES-132769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.655,40	295.733.591,45	D
1	16/01/2024	TES-132770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,66	295.733.568,79	D
1	16/01/2024	TES-132771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-202300031001916 exames ocupacionais	0,00	457,34	295.733.111,45	D
1	16/01/2024	TES-132772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	69,90	295.733.041,55	D
1	16/01/2024	TES-132773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023	0,00	27.067,92	295.705.973,63	D
1	16/01/2024	TES-132774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 -	0,00	7.778,09	295.698.195,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2024	TES-132775	AGEHAB -	wranjos	CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	1.328,10	295.696.867,44	D
1	16/01/2024	TES-132776	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.21 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha de rescisão, Ref. janeiro 2024. SEI 202400031000369 / 202400031000122 / 202300031010231.	26.866,79	0,00	295.723.734,23	D
1	16/01/2024	TES-132798	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024. DESPESA EXERCICIO RDO. Complemento do limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	620.064,00	0,00	296.343.798,23	D
Total do Dia: 16/01/2024						646.930,79	63.590,80		
1	17/01/2024	TES-132852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	296.340.529,92	D
1	17/01/2024	TES-132854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.418,12	296.338.111,80	D
1	17/01/2024	TES-132856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	296.336.954,62	D
1	17/01/2024	TES-132857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	2.905,03	296.334.049,59	D
1	17/01/2024	TES-132858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	296.333.611,49	D
1	17/01/2024	TES-132859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	859,73	296.332.751,76	D
1	17/01/2024	TES-132861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	411,12	296.332.340,64	D
1	17/01/2024	TES-132862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	296.332.271,09	D
1	17/01/2024	TES-132863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.286,45	296.330.984,64	D
1	17/01/2024	TES-132864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55	296.330.915,09	D
1	17/01/2024	TES-132866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.968,02	296.326.947,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.897,50	296.325.049,57	D
1	17/01/2024	TES-132868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	296.324.728,57	D
1	17/01/2024	TES-132869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.937,45	296.318.791,12	D
1	17/01/2024	TES-132871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00	296.318.470,12	D
1	17/01/2024	TES-132873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	396,80	296.318.073,32	D
1	17/01/2024	TES-132874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	189,75	296.317.883,57	D
1	17/01/2024	TES-132875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	296.317.851,47	D
1	17/01/2024	TES-132876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	593,74	296.317.257,73	D
1	17/01/2024	TES-132877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10	296.317.225,63	D
1	17/01/2024	TES-132879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	13,12	296.317.212,51	D
1	17/01/2024	TES-132880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	296.317.067,95	D
1	17/01/2024	TES-132883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	296.316.923,39	D
1	17/01/2024	TES-132884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	221,92	296.316.701,47	D
1	17/01/2024	TES-132889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	219,83	296.316.481,64	D
1	17/01/2024	TES-132890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	105,20	296.316.376,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132891	AGEHAB -	wranjos	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	296.316.271,24	D
1	17/01/2024	TES-132892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	264,09	296.316.007,15	D
1	17/01/2024	TES-132893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	296.315.710,03	D
1	17/01/2024	TES-132894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	296.315.412,91	D
1	17/01/2024	TES-132895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,86	296.315.020,05	D
1	17/01/2024	TES-132896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.046,07	296.313.973,98	D
1	17/01/2024	TES-132897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.388,24	296.312.585,74	D
1	17/01/2024	TES-132898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	581,98	296.312.003,76	D
1	17/01/2024	TES-132899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	710,63	296.311.293,13	D
1	17/01/2024	TES-132900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,79	296.311.269,34	D
1	17/01/2024	TES-132901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	296.311.229,51	D
1	17/01/2024	TES-132906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	40,69	296.311.188,82	D
1	17/01/2024	TES-132907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	296.310.740,69	D
1	17/01/2024	TES-132909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	296.310.292,56	D
1	17/01/2024	TES-132910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	1.031,94	296.309.260,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132911	AGEHAB -	wranjos	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.022,21	296.308.238,41	D
1	17/01/2024	TES-132912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,17	296.307.749,24	D
1	17/01/2024	TES-132914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	296.307.260,06	D
1	17/01/2024	TES-132915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.228,03	296.306.032,03	D
1	17/01/2024	TES-132917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	296.304.650,42	D
1	17/01/2024	TES-132918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	296.303.268,81	D
1	17/01/2024	TES-132919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.217,85	296.302.050,96	D
1	17/01/2024	TES-132920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.242,83	296.298.808,13	D
1	17/01/2024	TES-132921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.303,55	296.294.504,58	D
1	17/01/2024	TES-132922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.804,15	296.292.700,43	D
1	17/01/2024	TES-132923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	2.202,95	296.290.497,48	D
1	17/01/2024	TES-132924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,61	296.290.386,87	D
1	17/01/2024	TES-132925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	296.290.201,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000307.GUIA N° 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959).	0,00	2.674,40	296.287.527,28	D
1	17/01/2024	TES-132929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000326.GUIA N° 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO N° 125/2024/AGEHAB (55535590).	0,00	51,66	296.287.475,62	D
1	17/01/2024	TES-132930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000457.GUIA N° 109/00390209-3.CUSTAS FINAIS referente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO N° 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047).	0,00	739,10	296.286.736,52	D
1	17/01/2024	TES-132931	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO N° 28/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	480,00	296.286.256,52	D
1	17/01/2024	TES-132932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO N° 29/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	2.630,90	296.283.625,62	D
1	17/01/2024	TES-132933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA N° 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO N° 125/2024/AGEHAB (55535590).	0,00	583,16	296.283.042,46	D
1	17/01/2024	TES-132934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031010325.GUIA N° 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO N° 6757/2023/AGEHAB (55186021).	0,00	583,16	296.282.459,30	D
Total do Dia: 17/01/2024						0,00	61.338,93		
1	18/01/2024	TES-132970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	470,80	296.281.988,50	D
1	18/01/2024	TES-132971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.189,23	296.279.799,27	D
1	18/01/2024	TES-132972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	12.265,83	296.267.533,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-132973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	12.004,21	296.255.529,23	D
1	18/01/2024	TES-132974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.928,38	296.250.600,85	D
1	18/01/2024	TES-132975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.616,79	296.240.984,06	D
1	18/01/2024	TES-132976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	25.295,65	296.215.688,41	D
1	18/01/2024	TES-132977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	23.060,23	296.192.628,18	D
1	18/01/2024	TES-132978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.800,83	296.173.827,35	D
1	18/01/2024	TES-132979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	16.074,51	296.157.752,84	D
1	18/01/2024	TES-132980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	8.471,11	296.149.281,73	D
1	18/01/2024	TES-132981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	53.496,24	296.095.785,49	D
1	18/01/2024	TES-132982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.090,76	296.074.694,73	D
1	18/01/2024	TES-132983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	34.292,71	296.040.402,02	D
1	18/01/2024	TES-132985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.178,85	296.035.223,17	D
1	18/01/2024	TES-132986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.186,20	295.991.036,97	D
1	18/01/2024	TES-132987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	26.008,96	295.965.028,01	D
1	18/01/2024	TES-132988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	61.438,81	295.903.589,20	D
1	18/01/2024	TES-132989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO	0,00	10.086,34	295.893.502,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-132990	AGEHAB -	wranjos	BRASIL S/A Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.573,60	295.872.929,26	D
1	18/01/2024	TES-132991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	24.778,77	295.848.150,49	D
1	18/01/2024	TES-132993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.484,68	295.831.665,81	D
1	18/01/2024	TES-132994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	62.075,02	295.769.590,79	D
1	18/01/2024	TES-132995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	60.765,93	295.708.824,86	D
1	18/01/2024	TES-132996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	29.118,44	295.679.706,42	D
1	18/01/2024	TES-132997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	33.495,00	295.646.211,42	D
1	18/01/2024	TES-132998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.152,04	295.592.059,38	D
1	18/01/2024	TES-132999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	25.902,07	295.566.157,31	D
1	18/01/2024	TES-133000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.773,07	295.522.384,24	D
1	18/01/2024	TES-133001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	29.122,21	295.493.262,03	D
1	18/01/2024	TES-133002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	4.676,91	295.488.585,12	D
1	18/01/2024	TES-133003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	11.101,13	295.477.483,99	D
1	18/01/2024	TES-133004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	22.702,20	295.454.781,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133005	AGEHAB -	wranjos	de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	26.098,64	295.428.683,15	D
1	18/01/2024	TES-133006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	9.614,16	295.419.068,99	D
1	18/01/2024	TES-133007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	21.179,78	295.397.889,21	D
1	18/01/2024	TES-133008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	20.128,84	295.377.760,37	D
1	18/01/2024	TES-133009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.202,02	295.365.558,35	D
1	18/01/2024	TES-133010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	11.755,14	295.353.803,21	D
1	18/01/2024	TES-133011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	28.294,78	295.325.508,43	D
1	18/01/2024	TES-133012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.703,37	295.312.805,06	D
1	18/01/2024	TES-133013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.269,82	295.304.535,24	D
1	18/01/2024	TES-133014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.733,32	295.297.801,92	D
1	18/01/2024	TES-133015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.375,43	295.265.426,49	D
1	18/01/2024	TES-133016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.527,79	295.252.898,70	D
1	18/01/2024	TES-133017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.342,81	295.238.555,89	D
1	18/01/2024	TES-133018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	15.756,27	295.222.799,62	D
1	18/01/2024	TES-133019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.709,22	295.203.090,40	D
1	18/01/2024	TES-133020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.353,37	295.188.737,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	15.756,27	295.172.980,76	D
1	18/01/2024	TES-133022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	15.968,35	295.157.012,41	D
1	18/01/2024	TES-133023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	32.861,60	295.124.150,81	D
1	18/01/2024	TES-133024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	55.226,58	295.068.924,23	D
1	18/01/2024	TES-133025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.410,56	295.048.513,67	D
1	18/01/2024	TES-133026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	68.564,76	294.979.948,91	D
1	18/01/2024	TES-133027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.660,03	294.964.288,88	D
1	18/01/2024	TES-133028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	4.978,88	294.959.310,00	D
1	18/01/2024	TES-133029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	2.760,13	294.956.549,87	D
1	18/01/2024	TES-133030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	50.474,68	294.906.075,19	D
1	18/01/2024	TES-133031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	12.443,11	294.893.632,08	D
1	18/01/2024	TES-133032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	30.307,28	294.863.324,80	D
1	18/01/2024	TES-133033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	3.369,07	294.859.955,73	D
1	18/01/2024	TES-133034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.894,42	294.848.061,31	D
1	18/01/2024	TES-133035	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	29.829,60	294.818.231,71	D
1	18/01/2024	TES-133036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	15.666,70	294.802.565,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	28.966,65	294.773.598,36	D
1	18/01/2024	TES-133038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	23.636,95	294.749.961,41	D
1	18/01/2024	TES-133039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.966,22	294.738.995,19	D
1	18/01/2024	TES-133040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.085,26	294.730.909,93	D
1	18/01/2024	TES-133041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	16.867,30	294.714.042,63	D
1	18/01/2024	TES-133042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	24.185,24	294.689.857,39	D
1	18/01/2024	TES-133043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.737,33	294.674.120,06	D
1	18/01/2024	TES-133044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	6.300,80	294.667.819,26	D
1	18/01/2024	TES-133045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.710,07	294.661.109,19	D
1	18/01/2024	TES-133046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	20.536,18	294.640.573,01	D
1	18/01/2024	TES-133047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	19.158,64	294.621.414,37	D
1	18/01/2024	TES-133048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	20.145,39	294.601.268,98	D
1	18/01/2024	TES-133050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a parte restante do INSS da NFº 73 Park Construtora e Incorporadora de Imóveis . SEI 202300031009461.	0,00	0,06	294.601.268,92	D
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	1.681.190,38		
1	19/01/2024	TES-133081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A-INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023	0,00	4.360,00	294.596.908,92	D
1	19/01/2024	TES-133089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.691,49	294.595.217,43	D
1	19/01/2024	TES-133090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.610,00	294.593.607,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.592,57	294.577.014,86	D
1	19/01/2024	TES-133092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.877,08	294.575.137,78	D
1	19/01/2024	TES-133093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.520,00	294.552.617,78	D
1	19/01/2024	TES-133094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.	0,00	723,00	294.551.894,78	D
1	19/01/2024	TES-133096	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.54 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de rescisão. competência de Janeiro/2024. SEI 202400031000369.	20.161,14	0,00	294.572.055,92	D
1	19/01/2024	TES-133097	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.52. onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO parc.59º/60. RESTANTE.SEI SEI 202100031000255	616,83	0,00	294.572.672,75	D
1	19/01/2024	TES-133098	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.45 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA e COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. SEI 202100031000629/202300031005914.	653,59	0,00	294.573.326,34	D
1	19/01/2024	TES-133133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	294.925.177,34	D
1	19/01/2024	TES-133137	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	17.187,52	0,00	294.942.364,86	D
1	19/01/2024	TES-133143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	706,74	0,00	294.943.071,60	D
Total do Dia: 19/01/2024						391.176,82	49.374,14		
1	22/01/2024	TES-133269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59º/60ª, Vencto 31/01/2024	0,00	710,30	294.942.361,30	D
1	22/01/2024	TES-133270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59º/60ª, Vencto 31/01/2024	0,00	3.366,77	294.938.994,53	D
1	22/01/2024	TES-133271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	294.938.795,39	D
1	22/01/2024	TES-133272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	543,44	294.938.251,95	D
1	22/01/2024	TES-133273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	110,15	294.938.141,80	D
1	22/01/2024	TES-133274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO	0,00	6.839,89	294.931.301,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133275	AGEHAB -	wranjos	CUMULATIVO-PIS- NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.344,37	294.921.957,54	D
1	22/01/2024	TES-133276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023	0,00	61.397,73	294.860.559,81	D
1	22/01/2024	TES-133277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	127,88	294.860.431,93	D
1	22/01/2024	TES-133278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	294.860.401,93	D
1	22/01/2024	TES-133279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	25,00	294.860.376,93	D
1	22/01/2024	TES-133280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	3.120,46	294.857.256,47	D
1	22/01/2024	TES-133281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	9.896,01	294.847.360,46	D
1	22/01/2024	TES-133282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629	0,00	2.310,74	294.845.049,72	D
1	22/01/2024	TES-133284	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	90.731,29	294.754.318,43	D
1	22/01/2024	TES-133285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	170.160,98	294.584.157,45	D
1	22/01/2024	TES-133286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginástica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00	294.581.707,45	D
1	22/01/2024	TES-133287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.	0,00	23.500,00	294.558.207,45	D
1	22/01/2024	TES-133288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO.	0,00	1.840,00	294.556.367,45	D
1	22/01/2024	TES-133289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	570,00	294.555.797,45	D
1	22/01/2024	TES-133290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.	0,00	475,00	294.555.322,45	D
1	22/01/2024	TES-133291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO.	0,00	13.760,00	294.541.562,45	D
1	22/01/2024	TES-133292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	24.615,00	294.516.947,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133293	AGEHAB -	wranjos	EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	16.910,00	294.500.037,45	D
1	22/01/2024	TES-133294	AGEHAB -	wranjos	EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAUCU/GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	2.429,62	294.497.607,83	D
1	22/01/2024	TES-133297	AGEHAB -	wranjos	EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	0,00	31.819,25	294.465.788,58	D
1	22/01/2024	TES-133299	AGEHAB -	wranjos	DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.825,00	294.460.963,58	D
1	22/01/2024	TES-133311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,06	294.425.915,52	D
1	22/01/2024	TES-133312	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 17/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	294.427.030,04	D
Total do Dia: 22/01/2024						1.114,52	517.156,08		
1	23/01/2024	TES-133350	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.60 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente a rescisão. competencia 01/2024. SEI 202400031000541,202400031000508,202400031000460,20240003100036	34.067,15	0,00	294.461.097,19	D
Total do Dia: 23/01/2024						34.067,15	0,00		
1	24/01/2024	TES-133418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286	0,00	35.268,65	294.425.828,54	D
1	24/01/2024	TES-133420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.799,52	294.424.029,02	D
1	24/01/2024	TES-133421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.776,09	294.415.252,93	D
1	24/01/2024	TES-133422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.134,81	294.410.118,12	D
1	24/01/2024	TES-133423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.356,73	294.391.761,39	D
1	24/01/2024	TES-133424	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.590,00	294.387.171,39	D
1	24/01/2024	TES-133425	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.310,00	294.384.861,39	D
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	76.235,80		
1	25/01/2024	TES-133478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.805,00	294.383.056,39	D
1	25/01/2024	TES-133479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ-SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB	0,00	2.396,44	294.380.659,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2024	TES-133480	AGEHAB -	wranjos	(55924335). Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419).	0,00	8.981,43	294.371.678,52	D
1	25/01/2024	TES-133481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427).	0,00	75,98	294.371.602,54	D
1	25/01/2024	TES-133482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	155.497,86	294.216.104,68	D
1	25/01/2024	TES-133483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	299.786,68	293.916.318,00	D
1	25/01/2024	TES-133484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.408,89	293.913.909,11	D
1	25/01/2024	TES-133485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	77.292,49	0,00	293.991.201,60	D
1	25/01/2024	TES-133487	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	0,00	77.292,49	293.913.909,11	D
Total do Dia: 25/01/2024						77.292,49	548.244,77		
1	26/01/2024	TES-133509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449).	0,00	324,52	293.913.584,59	D
1	26/01/2024	TES-133517	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.70 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. ISS da NFº 1347. SEI 202200031000374.	137,58	0,00	293.913.722,17	D
Total do Dia: 26/01/2024						137,58	324,52		
1	29/01/2024	TES-133568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 seguro de vida	0,00	4.450,50	293.909.271,67	D
1	29/01/2024	TES-133569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	99.895,68	293.809.375,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	TES-133570	AGEHAB -	wranjos	SEAD-De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	7,72	293.809.368,27	D
1	29/01/2024	TES-133571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	137,58	293.809.230,69	D
1	29/01/2024	TES-133572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612	0,00	184,28	293.809.046,41	D
1	29/01/2024	TES-133573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	22.500,00	293.786.546,41	D
1	29/01/2024	TES-133574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.613,97	293.783.932,44	D
1	29/01/2024	TES-133575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023	0,00	24.568,61	293.759.363,83	D
1	29/01/2024	TES-133576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023	0,00	5.150,00	293.754.213,83	D
1	29/01/2024	TES-133578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023	0,00	10.189,94	293.744.023,89	D
1	29/01/2024	TES-133579	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.755,00	293.742.268,89	D
1	29/01/2024	TES-133586	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.85 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Ref. ao parcelamento simplificado INSS parc.59º/60. SEI 202100031000858.	35.386,09	0,00	293.777.654,98	D
1	29/01/2024	TES-133587	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/24. SEI 202400031000600.	4.900,00	0,00	293.782.554,98	D
1	29/01/2024	TES-133588	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.91 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. SODEXHO - SEI Nº 202200031002238.	454.529,38	0,00	294.237.084,36	D
1	29/01/2024	TES-133589	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.83 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	31.442,25	0,00	294.268.526,61	D
1	29/01/2024	TES-133590	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	2.370.350,52	0,00	296.638.877,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.				
1	29/01/2024	TES-133592	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 82 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031000600.	409.274,09	0,00	297.048.151,22	D
Total do Dia: 29/01/2024						3.305.882,33	171.453,28		
1	30/01/2024	TES-133633	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	177.270,09	296.870.881,13	D
1	30/01/2024	TES-133634	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.299,03	296.869.582,10	D
1	30/01/2024	TES-133635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	276.998,17	296.592.583,93	D
1	30/01/2024	TES-133636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.545.189,52	295.047.394,41	D
1	30/01/2024	TES-133637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.597,80	295.033.796,61	D
1	30/01/2024	TES-133638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.596,02	295.004.200,59	D
1	30/01/2024	TES-133639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46	294.997.383,13	D
1	30/01/2024	TES-133640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.166,27	294.968.216,86	D
1	30/01/2024	TES-133641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	50.741,58	294.917.475,28	D
1	30/01/2024	TES-133642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.549,25	294.855.926,03	D
1	30/01/2024	TES-133643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.959,79	294.825.966,24	D
1	30/01/2024	TES-133644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80	294.817.477,44	D
1	30/01/2024	TES-133645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00	294.812.577,44	D
1	30/01/2024	TES-133648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,54	294.812.569,90	D
1	30/01/2024	TES-133652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia	0,00	1.400,37	294.811.169,53	D
1	30/01/2024	TES-133653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.386,09	294.775.783,44	D
1	30/01/2024	TES-133655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co	0,00	98.761,53	294.677.021,91	D
1	30/01/2024	TES-133656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Fevereiro/2024	0,00	454.529,38	294.222.492,53	D
1	30/01/2024	TES-133657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo	0,00	894,81	294.221.597,72	D
1	30/01/2024	TES-133658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e	0,00	33.118,29	294.188.479,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	TES-133660	AGEHAB -	wranjos	Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. - SE Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24.	0,00	2.056,26	294.186.423,17	D
1	30/01/2024	TES-133661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50.	0,00	17.763,16	294.168.660,01	D
1	30/01/2024	TES-133662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	988,40	294.167.671,61	D
1	30/01/2024	TES-133668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024	0,00	34.279,42	294.133.392,19	D
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	2.914.759,03		
1	31/01/2024	TES-133702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	2.000,00	294.131.392,19	D
1	31/01/2024	TES-133704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.390,00	294.128.002,19	D
1	31/01/2024	TES-133705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	475,00	294.127.527,19	D
1	31/01/2024	TES-133861	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXCERCIOS ANTERIORES. Fonte 17610156 e Nº 2024.4362.0009. SEI 202300031001726.	0,00	1.860.527,08	292.267.000,11	D
1	31/01/2024	TES-133867	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXCERCIOS ANTERIORES. Fonte 27610156 . SEI 202300031001726.	0,00	1.857.078,32	290.409.921,79	D
1	31/01/2024	TES-134057	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 25000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023 - SEI 202300031001726	0,00	16.617,81	290.393.303,98	D
1	31/01/2024	TES-134058	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023. - SEI 202300031001726.	0,00	322.534,61	290.070.769,37	D
1	31/01/2024	TES-134070	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período 01/2024. SEI 202400031000749.	923,49	0,00	290.071.692,86	D
1	31/01/2024	TES-134072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6514 - Elisio dos Santos Silva	80,00	0,00	290.071.772,86	D
1	31/01/2024	TES-134073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6515 - Magna Domingos da Silva	50,00	0,00	290.071.822,86	D
1	31/01/2024	TES-134074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	80,00	0,00	290.071.902,86	D
1	31/01/2024	TES-134075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6517 - Vinicius Soares Oliveira	80,00	0,00	290.071.982,86	D
1	31/01/2024	TES-134076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00	290.072.032,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-134077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6519 - Maria Cleusa Ricardo	80,00	0,00	290.072.112,86	D
1	31/01/2024	TES-134078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6520 - Raphael Souza Luiz	50,00	0,00	290.072.162,86	D
1	31/01/2024	TES-134079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6521 - Wesley Rosa Machado	80,00	0,00	290.072.242,86	D
1	31/01/2024	TES-134081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6522 - Claudiney Sousa e Silva	80,00	0,00	290.072.322,86	D
1	31/01/2024	TES-134082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6523 - Celia de Oliveira	50,00	0,00	290.072.372,86	D
1	31/01/2024	TES-134083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	80,00	0,00	290.072.452,86	D
1	31/01/2024	TES-134084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	50,00	0,00	290.072.502,86	D
1	31/01/2024	TES-134086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6526 - Aparecida Candida de Moraes	80,00	0,00	290.072.582,86	D
1	31/01/2024	TES-134087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6527 - Rogerio Ferreira Morao	50,00	0,00	290.072.632,86	D
1	31/01/2024	TES-134088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	80,00	0,00	290.072.712,86	D
1	31/01/2024	TES-134089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	80,00	0,00	290.072.792,86	D
1	31/01/2024	TES-134090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6530 - Vilma Vieira Pires	50,00	0,00	290.072.842,86	D
1	31/01/2024	TES-134091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	290.072.892,86	D
1	31/01/2024	TES-134092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	290.072.942,86	D
1	31/01/2024	TES-134093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6535 - Greno Duarte dos Santos	150,00	0,00	290.073.092,86	D
1	31/01/2024	TES-134094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6533 - FLAVIA COSTA REIS	80,00	0,00	290.073.172,86	D
1	31/01/2024	TES-134095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	80,00	0,00	290.073.252,86	D
1	31/01/2024	TES-134096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	50,00	0,00	290.073.302,86	D
1	31/01/2024	TES-134098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6537 - Helena Alves da Silva	80,00	0,00	290.073.382,86	D
1	31/01/2024	TES-134099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	80,00	0,00	290.073.462,86	D
1	31/01/2024	TES-134100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	80,00	0,00	290.073.542,86	D
1	31/01/2024	TES-134101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6541 - Dalmi de Souza Cabral	50,00	0,00	290.073.592,86	D
1	31/01/2024	TES-134102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6542 - Kenvin Wyves Linhares	150,00	0,00	290.073.742,86	D
1	31/01/2024	TES-134106	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ref. Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207, da Fonte 15010220.	0,00	105.555,30	289.968.187,56	D
1	31/01/2024	TES-134107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ref. Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207. Fonte 15010100.	0,00	5.156,26	289.963.031,30	D
1	31/01/2024	TES-134196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.143,15	0,00	289.964.174,45	D
1	31/01/2024	TES-134197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	543,89	0,00	289.964.718,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2024	TES-134199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	1.185,82	0,00	289.965.904,16	D	
1	31/01/2024	TES-134201	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.707.291,52	0,00	291.673.195,68	D	
1	31/01/2024	TES-134202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	941.982,43	0,00	292.615.178,11	D	
1	31/01/2024	TES-134203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	342,94	292.614.835,17	D	
1	31/01/2024	TES-134204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	163,16	292.614.672,01	D	
1	31/01/2024	TES-134205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	355,74	292.614.316,27	D	
1	31/01/2024	TES-134206	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	512.187,45	292.102.128,82	D	
1	31/01/2024	TES-134207	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	282.594,72	291.819.534,10	D	
1	31/01/2024	TES-134208	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.649.273,95 - DRE R\$ 794.782,17 = R\$ 1.854.491,78.	0,00	1.854.491,78	289.965.042,32	D	
1	31/01/2024	TES-134328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Janeiro de 2024. SEI 202400031000752.	0,00	615,00	289.964.427,32	D	
Total do Dia: 31/01/2024						2.655.120,30	6.824.085,17			
Total da Conta: Conta Única do Tesouro do Estado de						7.201.188,72	12.910.926,59			
								Saldo Anterior:	295.674.165,19	D
								Saldo Final:	289.964.427,32	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.733,04	D
1	15/01/2024	TES-132735	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/01/2024 - - CONV608000	2.829,44	0,00	5.562,48	D	
Total do Dia: 15/01/2024						2.829,44	0,00			
1	16/01/2024	TES-132765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.829,44	2.733,04	D	
Total do Dia: 16/01/2024						0,00	2.829,44			
1	18/01/2024	TES-133069	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	2.733,04	0,00	D	
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	2.733,04			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133126	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	6.091,56	0,00	6.091,56	D
Total do Dia: 19/01/2024						6.091,56	0,00		
1	22/01/2024	TES-133305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	6.091,56	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	6.091,56		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						8.921,00	11.654,04		
								Saldo Anterior:	2.733,04 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	22/01/2024	TES-133300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	68.186,40	68.186,40	C
1	22/01/2024	TES-133301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	68.186,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						68.186,40	68.186,40		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						68.186,40	68.186,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	100,47 D
1	18/01/2024	TES-133075	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	100,00	0,47	D
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	100,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						0,00	100,00		
								Saldo Anterior:	100,47 D
								Saldo Final:	0,47 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.003,04 D
1	18/01/2024	TES-133073	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	100,00	30.903,04	D
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.103,04	D
1	22/01/2024	TES-133303	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/01/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00	30.903,04	D
Total do Dia: 22/01/2024						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.200,00	1.300,00		
Saldo Anterior:								31.003,04	D
Saldo Final:								30.903,04	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	49,32 D
1	17/01/2024	TES-132850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.950,00	0,00	1.999,32	D
Total do Dia: 17/01/2024						1.950,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						1.950,00	0,00		
Saldo Anterior:								49,32 D	
Saldo Final:								1.999,32 D	
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	5.214.446,28 D
1	10/01/2024	TES-132696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	111.096,90	0,00	5.325.543,18	D
Total do Dia: 10/01/2024						111.096,90	0,00		
1	12/01/2024	TES-132717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.280,00	0,00	5.355.823,18	D
Total do Dia: 12/01/2024						30.280,00	0,00		
1	30/01/2024	TES-133632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.569,10	0,00	5.396.392,28	D
Total do Dia: 30/01/2024						40.569,10	0,00		
1	31/01/2024	TES-133894	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.315,19	0,00	5.447.707,47	D
Total do Dia: 31/01/2024						51.315,19	0,00		
Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI						233.261,19	0,00		
Saldo Anterior:								5.214.446,28 D	
Saldo Final:								5.447.707,47 D	
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	324.918,69 D
1	01/01/2024	TES-132597	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED	1.088,08	0,00	326.006,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JUROS									
Total do Dia: 01/01/2024						1.088,08	0,00		
1	05/01/2024	TES-132595	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 05/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,37	0,00	326.121,14	D
Total do Dia: 05/01/2024						114,37	0,00		
1	07/01/2024	TES-132596	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 07/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	381,06	0,00	326.502,20	D
Total do Dia: 07/01/2024						381,06	0,00		
1	21/01/2024	TES-133127	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 21/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	255,78	0,00	326.757,98	D
Total do Dia: 21/01/2024						255,78	0,00		
1	22/01/2024	TES-133301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	68.186,40	258.571,58	D
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	68.186,40		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.839,29	68.186,40		
Saldo Anterior:								324.918,69	D
Saldo Final:								258.571,58	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		19,76	D
1	14/01/2024	TES-132946	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00	19,87	D
Total do Dia: 14/01/2024						0,11	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,11	0,00		
Saldo Anterior:								19,76	D
Saldo Final:								19,87	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		138.868,66	D
1	16/01/2024	TES-132765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.829,44	0,00	141.698,10	D
Total do Dia: 16/01/2024						2.829,44	0,00		
1	20/01/2024	TES-133129	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	7,69	141.690,41	D
1	20/01/2024	TES-133148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	34,18	0,00	141.724,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/01/2024						34,18	7,69		
1	22/01/2024	TES-133416	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 22/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	52,49	0,00	141.777,08	D
1	22/01/2024	TES-133511	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,80	141.765,28	D
Total do Dia: 22/01/2024						52,49	11,80		
1	27/01/2024	TES-133512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 27/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	163,64	0,00	141.928,92	D
1	27/01/2024	TES-133513	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	36,81	141.892,11	D
Total do Dia: 27/01/2024						163,64	36,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						3.079,75	56,30		
								Saldo Anterior:	138.868,66 D
								Saldo Final:	141.892,11 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	758,85 D
1	31/01/2024	TES-133895	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	6,07	0,00	764,92	D
Total do Dia: 31/01/2024						6,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						6,07	0,00		
								Saldo Anterior:	758,85 D
								Saldo Final:	764,92 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.424.741,80 D
1	31/01/2024	TES-133897	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	11.402,96	0,00	1.436.144,76	D
Total do Dia: 31/01/2024						11.402,96	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						11.402,96	0,00		
								Saldo Anterior:	1.424.741,80 D
								Saldo Final:	1.436.144,76 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	412.107,14 D
1	24/01/2024	TES-133463	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,29	0,00	412.111,43	D
1	24/01/2024	TES-133464	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,96	412.110,47	D
Total do Dia: 24/01/2024						4,29	0,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						4,29	0,96		
								Saldo Anterior:	412.107,14 D
								Saldo Final:	412.110,47 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista							Saldo Anterior:	266.740,64 D	
1	20/01/2024	TES-133130	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,28	0,00	266.740,92	D
1	20/01/2024	TES-133131	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,06	266.740,86	D
Total do Dia: 20/01/2024						0,28	0,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,28	0,06		
								Saldo Anterior:	266.740,64 D
								Saldo Final:	266.740,86 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis							Saldo Anterior:	412.602,73 D	
1	01/01/2024	TES-132590	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.962,07	0,00	416.564,80	D
1	01/01/2024	TES-132591	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	891,45	415.673,35	D
Total do Dia: 01/01/2024						3.962,07	891,45		
1	17/01/2024	TES-132850	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.950,00	413.723,35	D
Total do Dia: 17/01/2024						0,00	1.950,00		
1	24/01/2024	TES-133461	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	79,20	0,00	413.802,55	D
1	24/01/2024	TES-133462	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,82	413.784,73	D
Total do Dia: 24/01/2024						79,20	17,82		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						4.041,27	2.859,27		
								Saldo Anterior:	412.602,73 D
								Saldo Final:	413.784,73 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria							Saldo Anterior:	750.984,10 D	
1	18/01/2024	TES-133070	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	2.009,71	748.974,39	D
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	2.009,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2024	TES-133514	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	10.204,09	0,00	759.178,48	D
1	26/01/2024	TES-133515	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	2.295,92	756.882,56	D
Total do Dia: 26/01/2024						10.204,09	2.295,92		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						10.204,09	4.305,63		
								Saldo Anterior:	750.984,10 D
								Saldo Final:	756.882,56 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.960.801,02 D
1	14/01/2024	TES-132719	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.377,10	0,00	1.964.178,12	D
1	14/01/2024	TES-132720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	759,83	1.963.418,29	D
Total do Dia: 14/01/2024						3.377,10	759,83		
1	22/01/2024	TES-133302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.962.218,29	D
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						3.377,10	1.959,83		
								Saldo Anterior:	1.960.801,02 D
								Saldo Final:	1.962.218,29 D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's								Saldo Anterior:	1.483,37 D
1	07/01/2024	TES-132592	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	25,60	0,00	1.508,97	D
1	07/01/2024	TES-132593	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	0,00	5,76	1.503,21	D
Total do Dia: 07/01/2024						25,60	5,76		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						25,60	5,76		
								Saldo Anterior:	1.483,37 D
								Saldo Final:	1.503,21 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	607.073,54 D
1	04/01/2024	CTB-2608	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PARCELA 161, DARE 12100002401017327.	0,00	51,07	607.022,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	51,07		
1	08/01/2024	CTB-2609	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 063, DARE 12100002401016533.	0,00	243,58	606.778,89	D
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	243,58		
1	10/01/2024	CTB-2610	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA , CONTRATO :001.0137.000535174-0 , PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002402200524.	0,00	56,63	606.722,26	D
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	56,63		
1	19/01/2024	CTB-2611	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE , CONTRATO :001.0137.000537686-6 , PRESTAÇÕES 096 E 097, DARE 12100002402201373.	0,00	324,20	606.398,06	D
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	324,20		
1	22/01/2024	CTB-2612	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE , CONTRATO :002.0137.000538106-1 , PRESTAÇÃO 051, DARE 12100002402200526.	0,00	163,10	606.234,96	D
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	163,10		
1	31/01/2024	CTB-2624	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS , CONTRATO 001.0137.000537153-8 , PRESTACAO N 138, DARE 12100002403102548.	0,00	84,91	606.150,05	D
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	10,04	0,00	606.160,09	D
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos encargos de Atualização dos contratos dos mutuários	773,75	0,00	606.933,84	D
Total do Dia: 31/01/2024						783,79	84,91		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						783,79	923,49		
							Saldo Anterior:	607.073,54	D
							Saldo Final:	606.933,84	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia							Saldo Anterior:	351.851,00	D
1	19/01/2024	TES-133133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	351.851,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	FAT-4392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
					Total do Dia: 29/01/2024	351.851,00	0,00		
					Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia	351.851,00	351.851,00		
							Saldo Anterior:	351.851,00	D
							Saldo Final:	351.851,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos - Tarifas de Expediente - Fonte 220 Recurso Arrecadado							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/01/2024	FAT-4367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	80,00	0,00	80,00	D
1	02/01/2024	FAT-4368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	50,00	0,00	130,00	D
1	02/01/2024	FAT-4369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	80,00	0,00	210,00	D
					Total do Dia: 02/01/2024	210,00	0,00		
1	04/01/2024	FAT-4370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	80,00	0,00	290,00	D
					Total do Dia: 04/01/2024	80,00	0,00		
1	09/01/2024	FAT-4365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6519 - Maria Cleusa Ricardo	80,00	0,00	370,00	D
1	09/01/2024	FAT-4366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00	420,00	D
					Total do Dia: 09/01/2024	130,00	0,00		
1	10/01/2024	FAT-4371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	50,00	0,00	470,00	D
					Total do Dia: 10/01/2024	50,00	0,00		
1	12/01/2024	FAT-4372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	80,00	0,00	550,00	D
1	12/01/2024	FAT-4373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	80,00	0,00	630,00	D
					Total do Dia: 12/01/2024	160,00	0,00		
1	16/01/2024	FAT-4374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6523 - Celia de Oliveira	50,00	0,00	680,00	D
1	16/01/2024	FAT-4375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	80,00	0,00	760,00	D
					Total do Dia: 16/01/2024	130,00	0,00		
1	17/01/2024	FAT-4376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	50,00	0,00	810,00	D
					Total do Dia: 17/01/2024	50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	FAT-4378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	50,00	0,00	860,00	D
1	18/01/2024	FAT-4379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6526 - Aparecida Candida de Moraes	80,00	0,00	940,00	D
Total do Dia: 18/01/2024						130,00	0,00		
1	19/01/2024	FAT-4380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	80,00	0,00	1.020,00	D
1	19/01/2024	FAT-4381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	80,00	0,00	1.100,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						160,00	0,00		
1	22/01/2024	FAT-4382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	50,00	0,00	1.150,00	D
1	22/01/2024	FAT-4383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.200,00	D
1	22/01/2024	FAT-4384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.250,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						150,00	0,00		
1	23/01/2024	FAT-4385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	80,00	0,00	1.330,00	D
Total do Dia: 23/01/2024						80,00	0,00		
1	24/01/2024	FAT-4387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	50,00	0,00	1.380,00	D
1	24/01/2024	FAT-4389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	150,00	0,00	1.530,00	D
1	24/01/2024	FAT-4390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	80,00	0,00	1.610,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						280,00	0,00		
1	26/01/2024	FAT-4391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	80,00	0,00	1.690,00	D
Total do Dia: 26/01/2024						80,00	0,00		
1	29/01/2024	FAT-4393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	80,00	0,00	1.770,00	D
1	29/01/2024	FAT-4394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	80,00	0,00	1.850,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						160,00	0,00		
1	30/01/2024	FAT-4395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	150,00	0,00	2.000,00	D
1	30/01/2024	FAT-4396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	50,00	0,00	2.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/01/2024						200,00	0,00		
1	31/01/2024	TES-134072	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	0,00	80,00	1.970,00	D
1	31/01/2024	TES-134073	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	0,00	50,00	1.920,00	D
1	31/01/2024	TES-134074	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	0,00	80,00	1.840,00	D
1	31/01/2024	TES-134075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	0,00	80,00	1.760,00	D
1	31/01/2024	TES-134076	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00	1.710,00	D
1	31/01/2024	TES-134077	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6519 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	80,00	1.630,00	D
1	31/01/2024	TES-134078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	0,00	50,00	1.580,00	D
1	31/01/2024	TES-134079	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	0,00	80,00	1.500,00	D
1	31/01/2024	TES-134081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	0,00	80,00	1.420,00	D
1	31/01/2024	TES-134082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6523 - Celia de Oliveira	0,00	50,00	1.370,00	D
1	31/01/2024	TES-134083	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	0,00	80,00	1.290,00	D
1	31/01/2024	TES-134084	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	0,00	50,00	1.240,00	D
1	31/01/2024	TES-134086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6526 - Aparecida Candida de Morais	0,00	80,00	1.160,00	D
1	31/01/2024	TES-134087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	0,00	50,00	1.110,00	D
1	31/01/2024	TES-134088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	0,00	80,00	1.030,00	D
1	31/01/2024	TES-134089	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	0,00	80,00	950,00	D
1	31/01/2024	TES-134090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	0,00	50,00	900,00	D
1	31/01/2024	TES-134091	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	850,00	D
1	31/01/2024	TES-134092	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	800,00	D
1	31/01/2024	TES-134093	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	0,00	150,00	650,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-134094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	0,00	80,00	570,00	D
1	31/01/2024	TES-134095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	0,00	80,00	490,00	D
1	31/01/2024	TES-134096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	0,00	50,00	440,00	D
1	31/01/2024	TES-134098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	0,00	80,00	360,00	D
1	31/01/2024	TES-134099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	0,00	80,00	280,00	D
1	31/01/2024	TES-134100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	0,00	80,00	200,00	D
1	31/01/2024	TES-134101	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	0,00	50,00	150,00	D
1	31/01/2024	TES-134102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	2.050,00		
Total da Conta: Clientes Diversos - Tarifas de						2.050,00	2.050,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

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

								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2024	CTB-2608	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PARCELA 161, DARE 12100002401017327.	51,07	0,00	51,07	D
Total do Dia: 04/01/2024						51,07	0,00		
1	08/01/2024	CTB-2609	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 063, DARE 12100002401016533.	243,58	0,00	294,65	D
Total do Dia: 08/01/2024						243,58	0,00		
1	10/01/2024	CTB-2610	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA , CONTRATO :001.0137.000535174-0 , PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002402200524.	56,63	0,00	351,28	D
Total do Dia: 10/01/2024						56,63	0,00		
1	19/01/2024	CTB-2611	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE , CONTRATO :001.0137.000537686-6	324,20	0,00	675,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					, PRESTAÇÕES 096 E 097, DARE 12100002402201373.				
					Total do Dia: 19/01/2024	324,20	0,00		
1	22/01/2024	CTB-2612	AGEHAB -	hmsilva	- REFERENTE A RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE , CONTRATO :002.0137.000538106-1 , PRESTAÇÃO 051, DARE 12100002402200526.	163,10	0,00	838,58	D
					Total do Dia: 22/01/2024	163,10	0,00		
1	25/01/2024	TES-133485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	0,00	77.292,49	76.453,91	C
1	25/01/2024	TES-133487	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	77.292,49	0,00	838,58	D
					Total do Dia: 25/01/2024	77.292,49	77.292,49		
1	31/01/2024	CTB-2624	AGEHAB -	hmsilva	- RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS , CONTRATO 001.0137.000537153-8 , PRESTACAO N 138, DARE 12100002403102548.	84,91	0,00	923,49	D
1	31/01/2024	TES-134070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período 01/2024. SEI 202400031000749.	0,00	923,49	0,00	D
					Total do Dia: 31/01/2024	84,91	923,49		
					Total da Conta: Contratos Mutuários Fonte 227 Alienação	78.215,98	78.215,98		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	554.639,85	C
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.060,67	558.700,52	C
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	74,87	0,00	558.625,65	C
					Total do Dia: 31/01/2024	74,87	4.060,67		
					Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação	74,87	4.060,67		
							Saldo Anterior:	554.639,85	C
							Saldo Final:	558.625,65	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	322.673,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2024	CPA-132686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4698-230124 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2024 - GED	4.005,19	0,00	326.678,77	D
					Total do Dia: 11/01/2024	4.005,19	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4727-310124 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 02/2024 - GED	7.506,80	0,00	334.185,57	D
1	24/01/2024	CPA-133376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4728-310124 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2024 - GED	7.138,01	0,00	341.323,58	D
1	24/01/2024	CPA-133377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4729-310124 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 02/2024 - GED	4.215,18	0,00	345.538,76	D
1	24/01/2024	CPA-133378	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4730-310124 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 02/2024 - GED	4.666,66	0,00	350.205,42	D
1	24/01/2024	CPA-133379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4731-310124 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 02/2024 - GED	7.601,53	0,00	357.806,95	D
1	24/01/2024	CPA-133380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4732-310124 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 02/2024 - GED	5.574,36	0,00	363.381,31	D
1	24/01/2024	CPA-133381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4733-310124 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 02/2024 - GED	20.685,18	0,00	384.066,49	D
1	24/01/2024	CPA-133382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4734-310124 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2024 - GED	6.026,35	0,00	390.092,84	D
1	24/01/2024	CPA-133383	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4735-310124 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 02/2024 - GED	8.352,71	0,00	398.445,55	D
1	24/01/2024	CPA-133384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4736-310124 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2024 - GED	2.646,00	0,00	401.091,55	D
1	24/01/2024	CPA-133385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4737-310124 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 02/2024 - GED	1.402,38	0,00	402.493,93	D
1	24/01/2024	CPA-133386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4738-310124 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 02/2024 - GED	477,72	0,00	402.971,65	D
1	24/01/2024	CPA-133387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4739-310124 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 02/2024 - GED	962,45	0,00	403.934,10	D
					Total do Dia: 24/01/2024	77.255,33	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2619	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial ref. ao servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Período 19/02 a 23/02/2024	405,95	0,00	404.340,05	D
1	31/01/2024	CTB-2619	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial ref. a servidora Giane Maria Rodrigues - Período 19/02 a 29/02/2024	893,08	0,00	405.233,13	D
1	31/01/2024	CTB-2620	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial ref. ao servidor Bruno Hanna Antunes - Período 15/01 a 26/01/2024	0,00	535,74	404.697,39	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 01/24	0,00	318.095,40	86.601,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 01/24	21.662,75	0,00	108.264,74	D
					Total do Dia: 31/01/2024	22.961,78	318.631,14		
					Total da Conta: Férias	104.222,30	318.631,14		
							Saldo Anterior:	322.673,58	D
							Saldo Final:	108.264,74	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2024	CPA-133079	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4709-310124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	135.612,66	0,00	135.612,66	D
1	19/01/2024	CPA-133080	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-4710-310124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	26.454,07	0,00	162.066,73	D
					Total do Dia: 19/01/2024	162.066,73	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	162.066,73	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	162.066,73	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2620	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial ref. ao servidor Bruno Hanna Antunes - Período 15/01 a 26/01/2024	535,74	0,00	535,74	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 01/24	0,00	535,74	0,00	D
					Total do Dia: 31/01/2024	535,74	535,74		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	535,74	535,74		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Pluxee Benefícios Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	24/01/2024	CPA-133409	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	454.529,38	0,00	454.529,38	D
					Total do Dia: 24/01/2024	454.529,38	0,00		
					Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A	454.529,38	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	454.529,38	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	156.848,98

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/01/2024	TES-132591	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/01/2024 - - DEB IRRF	891,45	0,00	157.740,43	D	
					Total do Dia: 01/01/2024	891,45	0,00			
1	02/01/2024	CTB-2597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de Investimento e de Poupança do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	0,00	156.848,98	891,45	D	
					Total do Dia: 02/01/2024	0,00	156.848,98			
1	14/01/2024	TES-132720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/01/2024 - - DEB IRRF	759,83	0,00	1.651,28	D	
					Total do Dia: 14/01/2024	759,83	0,00			
1	20/01/2024	TES-133129	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	7,69	0,00	1.658,97	D	
1	20/01/2024	TES-133131	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,06	0,00	1.659,03	D	
					Total do Dia: 20/01/2024	7,75	0,00			
1	22/01/2024	TES-133511	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/01/2024 - - DEB IRRF	11,80	0,00	1.670,83	D	
					Total do Dia: 22/01/2024	11,80	0,00			
1	24/01/2024	TES-133462	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	17,82	0,00	1.688,65	D	
1	24/01/2024	TES-133464	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	0,96	0,00	1.689,61	D	
					Total do Dia: 24/01/2024	18,78	0,00			
1	26/01/2024	TES-133515	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/01/2024 - - DEB IRRF	2.295,92	0,00	3.985,53	D	
					Total do Dia: 26/01/2024	2.295,92	0,00			
1	27/01/2024	TES-133513	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/01/2024 - - DEB IRRF	36,81	0,00	4.022,34	D	
					Total do Dia: 27/01/2024	36,81	0,00			
					Total da Conta: IRRF sobre Aplicação	4.022,34	156.848,98			
							Saldo Anterior:	156.848,98	D	
							Saldo Final:	4.022,34	D	
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	144.747,66	D
1	02/01/2024	CTB-2597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das Notas Fiscais emitidas Secretaria da Economia Contrato de Prestação de Serviços da Carteria Habitacional do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	0,00	144.747,66	0,00	D	
					Total do Dia: 02/01/2024	0,00	144.747,66			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	FAT-4392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	18.723,78	D
Total do Dia: 29/01/2024						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	144.747,66		
								Saldo Anterior:	144.747,66 D
								Saldo Final:	18.723,78 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	29/01/2024	FAT-4392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 29/01/2024						19.503,94	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133779	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.967,13	1.967,13	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.967,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						1.967,13	1.967,13		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.967,13	1.967,13		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	9.060,71	9.060,71	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	9.060,71	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2024						9.060,71	9.060,71		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						9.060,71	9.060,71		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	46.165,00 D
1	02/01/2024	CTB-2584	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	46.165,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	46.165,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						0,00	46.165,00		
								Saldo Anterior:	46.165,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	8.993,55 D
1	31/01/2024	CTB-2616	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 01-2024	0,00	896,46	8.097,09	D
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	896,46		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	896,46		
								Saldo Anterior:	8.993,55 D
								Saldo Final:	8.097,09 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	67.070,70 D
1	04/01/2024	185916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,71	67.067,99	D
1	04/01/2024	185917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	67.063,79	D
1	04/01/2024	185937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83	67.054,96	D
1	04/01/2024	185941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	67.052,16	D
1	04/01/2024	185942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	67.051,76	D
1	04/01/2024	185955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	67.044,29	D
1	04/01/2024	185964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	94,90	66.949,39	D
1	04/01/2024	185975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,23	66.927,16	D
1	04/01/2024	185982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	66.918,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2024	185983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	66.898,26	D
1	04/01/2024	185989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	66.854,69	D
1	04/01/2024	185996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	66.852,88	D
1	04/01/2024	186004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19	66.832,69	D
1	04/01/2024	186010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	66.808,71	D
1	04/01/2024	186020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30	66.711,41	D
1	04/01/2024	186027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45	66.689,96	D
1	04/01/2024	186032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,90	66.382,06	D
1	04/01/2024	186048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	66.342,25	D
1	04/01/2024	186053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	10,46	66.331,79	D
1	04/01/2024	186054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	81,36	66.250,43	D
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	820,27		
1	05/01/2024	185956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,73	66.246,70	D
1	05/01/2024	185997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	66.244,89	D
1	05/01/2024	186033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,99	66.200,90	D
Total do Dia: 05/01/2024						0,00	49,53		
1	08/01/2024	185957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	66.176,00	D
1	08/01/2024	185965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90	66.008,10	D
1	08/01/2024	185976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	29,64	65.978,46	D
1	08/01/2024	185984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	65.938,26	D
1	08/01/2024	185990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	65.894,69	D
1	08/01/2024	185998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	65.892,88	D
1	08/01/2024	186005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65	65.859,23	D
1	08/01/2024	186011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	65.811,27	D
1	08/01/2024	186016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62	65.782,65	D
1	08/01/2024	186021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	65.768,75	D
1	08/01/2024	186028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	42,90	65.725,85	D
1	08/01/2024	186034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	293,24	65.432,61	D
1	08/01/2024	186049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	65.352,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2024	186055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	0,00	51,96	65.301,03	D
1	08/01/2024	186056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,82	65.290,21	D
1	08/01/2024	186057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	65.287,41	D
1	08/01/2024	186058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	65.283,32	D
1	08/01/2024	186059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	5,01	65.278,31	D
1	08/01/2024	186060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29	65.265,02	D
1	08/01/2024	186061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	65.259,19	D
1	08/01/2024	186062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	65.258,59	D
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	942,31		
1	09/01/2024	185911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,88	65.210,71	D
1	09/01/2024	185912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	52,00	65.158,71	D
1	09/01/2024	185915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,81	65.154,90	D
1	09/01/2024	186035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,31	65.081,59	D
1	09/01/2024	186080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	65.056,21	D
1	09/01/2024	186081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	65.054,81	D
1	09/01/2024	186082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	65.048,98	D
Total do Dia: 09/01/2024						0,00	209,61		
1	10/01/2024	185966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	65.034,38	D
1	10/01/2024	185999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	65.032,57	D
1	10/01/2024	186006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46	65.019,11	D
1	10/01/2024	186036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	131,96	64.887,15	D
1	10/01/2024	186068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,11	64.882,04	D
1	10/01/2024	186070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05	64.854,99	D
1	10/01/2024	186071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	64.852,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2024	186072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	64.841,98	D
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	207,00		
1	11/01/2024	185939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	75,20	64.766,78	D
1	11/01/2024	185943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	64.764,27	D
1	11/01/2024	185944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	64.754,06	D
1	11/01/2024	185945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	64.753,66	D
1	11/01/2024	185949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	149,63	64.604,03	D
1	11/01/2024	185950	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	64.601,23	D
1	11/01/2024	185951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	64.539,16	D
1	11/01/2024	185952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	64.528,95	D
1	11/01/2024	185958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	64.521,48	D
1	11/01/2024	186073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	64.520,08	D
1	11/01/2024	186074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	64.512,77	D
1	11/01/2024	186075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	64.511,37	D
1	11/01/2024	186076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	64.506,36	D
1	11/01/2024	186077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,60	64.502,76	D
1	11/01/2024	186078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80	64.501,96	D
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	340,02		
1	12/01/2024	185930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	64.496,55	D
1	12/01/2024	186037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	58,65	64.437,90	D
Total do Dia: 12/01/2024						0,00	64,06		
1	16/01/2024	185932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	64.433,70	D
1	16/01/2024	185933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	64.428,69	D
1	16/01/2024	185934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	64.423,58	D
1	16/01/2024	185935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão	0,00	16,90	64.406,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2024	185940	AGEHAB -	RRSouza	com grampo Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	64.396,47	D
1	16/01/2024	185953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38	64.371,09	D
1	16/01/2024	185959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	64.346,19	D
1	16/01/2024	185967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	175,20	64.170,99	D
1	16/01/2024	185977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,22	64.148,77	D
1	16/01/2024	185985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	64.108,57	D
1	16/01/2024	185991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	64.065,00	D
1	16/01/2024	185994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38	64.054,62	D
1	16/01/2024	186000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05	64.045,57	D
1	16/01/2024	186007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73	64.038,84	D
1	16/01/2024	186012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	64.014,86	D
1	16/01/2024	186017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	64.010,09	D
1	16/01/2024	186022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,50	63.940,59	D
1	16/01/2024	186025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	63.934,85	D
1	16/01/2024	186038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,91	63.626,94	D
1	16/01/2024	186079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	63.564,71	D
1	16/01/2024	CPA-132848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8949 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	47.253,45	0,00	110.818,16	D
Total do Dia: 16/01/2024						47.253,45	873,19		
1	17/01/2024	185960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	110.810,69	D
1	17/01/2024	185968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30	110.730,39	D
1	17/01/2024	186013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31	110.704,08	D
1	17/01/2024	186039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,53	110.438,55	D
Total do Dia: 17/01/2024						0,00	379,61		
1	18/01/2024	185931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	3,60	110.434,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	185986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91	110.414,04	D
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	24,51		
1	19/01/2024	185913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	122,65	110.291,39	D
1	19/01/2024	185936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	110.290,11	D
1	19/01/2024	185969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60	110.275,51	D
1	19/01/2024	186063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	110.268,31	D
1	19/01/2024	186064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	110.263,30	D
1	19/01/2024	186065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	110.260,71	D
1	19/01/2024	186066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66	110.253,05	D
					Total do Dia: 19/01/2024	0,00	160,99		
1	23/01/2024	185946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	110.251,65	D
1	23/01/2024	185947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	110.247,22	D
1	23/01/2024	185948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	110.241,39	D
1	23/01/2024	185961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	110.216,49	D
1	23/01/2024	185970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30	110.063,19	D
1	23/01/2024	185978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73	110.017,46	D
1	23/01/2024	185987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	109.975,64	D
1	23/01/2024	185992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	109.887,74	D
1	23/01/2024	185995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	109.879,27	D
1	23/01/2024	186001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74	109.875,53	D
1	23/01/2024	186008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28	109.846,25	D
1	23/01/2024	186014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	109.793,63	D
1	23/01/2024	186018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	37,32	109.756,31	D
1	23/01/2024	186023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05	109.682,26	D
1	23/01/2024	186029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88	109.650,38	D
1	23/01/2024	186040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	324,51	109.325,87	D
1	23/01/2024	186045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15	109.297,72	D
1	23/01/2024	186050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54	109.217,18	D
					Total do Dia: 23/01/2024	0,00	1.035,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	185954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	109.214,38	D
1	24/01/2024	185971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	109.185,18	D
1	24/01/2024	185981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79	109.170,39	D
1	24/01/2024	186041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	118,01	109.052,38	D
1	24/01/2024	186067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	109.048,55	D
1	24/01/2024	186069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,96	109.037,59	D
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	179,59		
1	26/01/2024	185962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	109.030,12	D
1	26/01/2024	185972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40	108.971,72	D
1	26/01/2024	186042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	236,02	108.735,70	D
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	301,89		
1	30/01/2024	185938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	108.735,50	D
1	30/01/2024	185963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	108.710,60	D
1	30/01/2024	185973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60	108.550,00	D
1	30/01/2024	185979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74	108.504,26	D
1	30/01/2024	185988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82	108.462,44	D
1	30/01/2024	185993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90	108.374,54	D
1	30/01/2024	186002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48	108.367,06	D
1	30/01/2024	186009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28	108.337,78	D
1	30/01/2024	186015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62	108.285,16	D
1	30/01/2024	186019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	19,94	108.265,22	D
1	30/01/2024	186024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05	108.191,17	D
1	30/01/2024	186026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74	108.185,43	D
1	30/01/2024	186030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94	108.169,49	D
1	30/01/2024	186043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26	107.830,23	D
1	30/01/2024	186046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	56,30	107.773,93	D
1	30/01/2024	186051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27	107.733,66	D
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	1.002,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	185914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	107.729,46	D
1	31/01/2024	185918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	107.729,11	D
1	31/01/2024	185919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,84	107.706,27	D
1	31/01/2024	185920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	68,00	107.638,27	D
1	31/01/2024	185921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47	107.611,80	D
1	31/01/2024	185922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	107.610,52	D
1	31/01/2024	185923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	107.603,21	D
1	31/01/2024	185924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	107.599,01	D
1	31/01/2024	185925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	8,18	107.590,83	D
1	31/01/2024	185926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20	107.581,63	D
1	31/01/2024	185927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	107.519,40	D
1	31/01/2024	185928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	17,47	107.501,93	D
1	31/01/2024	185929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	107.500,93	D
1	31/01/2024	185974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	107.435,23	D
1	31/01/2024	185980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62	107.427,61	D
1	31/01/2024	186003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87	107.425,74	D
1	31/01/2024	186031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54	106.512,20	D
1	31/01/2024	186044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	177,02	106.335,18	D
1	31/01/2024	186047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79	106.307,39	D
1	31/01/2024	186052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03	106.260,36	D
1	31/01/2024	CTB-2617	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,06	0,00	106.260,42	D
Total do Dia: 31/01/2024						0,06	1.473,30		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						47.253,51	8.063,79		
								Saldo Anterior:	67.070,70 D
								Saldo Final:	106.260,42 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	994.457,27 D
1	02/01/2024	CTB-2597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de Investimento e de Poupança do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	156.848,98	0,00	1.151.306,25	D
1	02/01/2024	CTB-2597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das Notas Fiscais emitidas Secretaria da Economia Contrato de Prestação de Serviços da Carteria Habitacional do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	144.747,66	0,00	1.296.053,91	D
Total do Dia: 02/01/2024						301.596,64	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2618	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 01/2024	12.571,72	0,00	1.308.625,63	D
Total do Dia: 31/01/2024						12.571,72	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						314.168,36	0,00		
								Saldo Anterior:	994.457,27 D
								Saldo Final:	1.308.625,63 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	356.221.641,00 D
1	04/01/2024	CPA-132535	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	311.790,62	0,00	356.533.431,62	D
Total do Dia: 04/01/2024						311.790,62	0,00		
1	08/01/2024	CPA-132588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	161.724,24	0,00	356.695.155,86	D
Total do Dia: 08/01/2024						161.724,24	0,00		
1	17/01/2024	CPA-132786	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	595.479,09	0,00	357.290.634,95	D
Total do Dia: 17/01/2024						595.479,09	0,00		
1	18/01/2024	CPA-132954	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	213.343,21	0,00	357.503.978,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CPA-132962	AGEHAB -	kgrodrigues	07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE BURITI	52.135,02	0,00	357.556.113,18	D
1	18/01/2024	TES-133050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a parte restante do INSS da NFº 73 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis . SEI 202300031009461.	0,06	0,00	357.556.113,24	D
Total do Dia: 18/01/2024						265.478,29	0,00		
1	19/01/2024	CPA-133058	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	267.410,43	0,00	357.823.523,67	D
Total do Dia: 19/01/2024						267.410,43	0,00		
1	22/01/2024	CPA-133136	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	311.292,43	0,00	358.134.816,10	D
1	22/01/2024	CPA-133141	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	199.856,77	0,00	358.334.672,87	D
1	22/01/2024	CPA-133146	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	204.454,10	0,00	358.539.126,97	D
Total do Dia: 22/01/2024						715.603,30	0,00		
1	26/01/2024	CPA-133501	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Estrela do Norte - GO. - GED	533.892,04	0,00	359.073.019,01	D
1	26/01/2024	CPA-133506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis - GED	588.526,65	0,00	359.661.545,66	D
Total do Dia: 26/01/2024						1.122.418,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	CPA-133552	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	53.217,80	0,00	359.714.763,46	D
1	29/01/2024	CPA-133609	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED	837.017,98	0,00	360.551.781,44	D
Total do Dia: 29/01/2024						890.235,78	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133628	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI DE GOIÁS - G	4.946,50	0,00	360.556.727,94	D
Total do Dia: 30/01/2024						4.946,50	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						4.335.086,94	0,00		
								Saldo Anterior: 356.221.641,00	D
								Saldo Final: 360.556.727,94	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 544.332,73	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	8.107,50	552.440,23	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	339,06	552.779,29	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	8.446,56		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.446,56		
								Saldo Anterior: 544.332,73	C
								Saldo Final: 552.779,29	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								Saldo Anterior: 40.196,99	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	3.095,15	43.292,14	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
								Saldo Anterior: 40.196,99	C
								Saldo Final: 43.292,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.939.378,17	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	12.729,99	1.952.108,16	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	31.554,78	1.983.662,94	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	44.284,77		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	44.284,77		
						Saldo Anterior:		1.939.378,17	C
						Saldo Final:		1.983.662,94	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		131.358,12	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	2.835,89	134.194,01	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	113,53	134.307,54	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	2.949,42		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.949,42		
						Saldo Anterior:		131.358,12	C
						Saldo Final:		134.307,54	C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação						Saldo Anterior:		56.450,84	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	3.162,68	59.613,52	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
						Saldo Anterior:		56.450,84	C
						Saldo Final:		59.613,52	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		80.038,26	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	191,46	80.229,72	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
						Saldo Anterior:		80.038,26	C
						Saldo Final:		80.229,72	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		115.787,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	320,41	116.107,63	C	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	320,41			
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	320,41			
							Saldo Anterior:	115.787,22	C	
							Saldo Final:	116.107,63	C	
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software								Saldo Anterior:	1.579.504,42	D
1	19/01/2024	CPA-133404	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	81.675,13	0,00	1.661.179,55	D	
					Total do Dia: 19/01/2024	81.675,13	0,00			
					Total da Conta: Software	81.675,13	0,00			
							Saldo Anterior:	1.579.504,42	D	
							Saldo Final:	1.661.179,55	D	
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	870.070,77	C
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	34.409,26	904.480,03	C	
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	1.774,08	906.254,11	C	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	36.183,34			
					Total da Conta: (-) Software	0,00	36.183,34			
							Saldo Anterior:	870.070,77	C	
							Saldo Final:	906.254,11	C	
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/24	0,00	1.933.399,22	1.933.399,22	C	
1	31/01/2024	TES-133725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4722-310124 - Salários a Pagar - Agehab	1.757.141,18	0,00	176.258,04	C	
1	31/01/2024	TES-133726	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4723-310124 - Salários a Pagar - Agehab	105.932,62	0,00	70.325,42	C	
1	31/01/2024	TES-133727	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4725-310124 - Salários a Pagar - Agehab	70.325,42	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/01/2024	1.933.399,22	1.933.399,22			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários a Pagar						1.933.399,22	1.933.399,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	16/01/2024	TES-132780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4705-190124 - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Rescisão - 01/2024	4.078,39	0,00	4.078,39	D
1	16/01/2024	TES-132781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4704-190124 - LARISSA ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - Rescisão - 01/2024	13.271,36	0,00	17.349,75	D
1	16/01/2024	TES-132782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4703-190124 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Rescisão - 01/2024	5.511,85	0,00	22.861,60	D
Total do Dia: 16/01/2024						22.861,60	0,00		
1	19/01/2024	TES-133105	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4701-190124 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão Bárbara Zaiden	14.694,27	0,00	37.555,87	D
1	19/01/2024	TES-133106	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4702-190124 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Rescisão - 01/2024	5.466,87	0,00	43.022,74	D
Total do Dia: 19/01/2024						20.161,14	0,00		
1	24/01/2024	TES-133458	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4706-240124 - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão José Giovanni	20.573,18	0,00	63.595,92	D
1	24/01/2024	TES-133459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4708-260124 - LUIZA CAETANO SOARES CARDOSO ABRAHAO - Rescisão - 01/2024 - Luiza Caetano	6.468,57	0,00	70.064,49	D
1	24/01/2024	TES-133460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4707-250124 - NEIMAR TERRES - Rescisão - 01/2024 - término de contrato Neimar Terres	7.025,40	0,00	77.089,89	D
Total do Dia: 24/01/2024						34.067,15	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 01/24	0,00	77.094,12	4,23	C
1	31/01/2024	TES-133760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4749-310124 - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Rescisão COMplementar - 01/2024	4,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4,23	77.094,12		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						77.094,12	77.094,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2024	CPA-132686	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4698-230124 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.005,19	4.005,19	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	4.005,19		
1	16/01/2024	TES-132779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4698-230124 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar - de 25/01 a 08/02/2024	4.005,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/01/2024						4.005,19	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133375	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4727-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.506,80	7.506,80	C
1	24/01/2024	CPA-133376	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4728-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.138,01	14.644,81	C
1	24/01/2024	CPA-133377	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4729-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	4.215,18	18.859,99	C
1	24/01/2024	CPA-133378	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4730-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	4.666,66	23.526,65	C
1	24/01/2024	CPA-133379	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4731-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.601,53	31.128,18	C
1	24/01/2024	CPA-133380	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4732-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	5.574,36	36.702,54	C
1	24/01/2024	CPA-133381	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4733-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	20.685,18	57.387,72	C
1	24/01/2024	CPA-133382	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-4734-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	6.026,35	63.414,07	C
1	24/01/2024	CPA-133383	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4735-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	8.352,71	71.766,78	C
1	24/01/2024	CPA-133384	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4736-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	2.646,00	74.412,78	C
1	24/01/2024	CPA-133385	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4737-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.402,38	75.815,16	C
1	24/01/2024	CPA-133386	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4738-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	477,72	76.292,88	C
1	24/01/2024	CPA-133387	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4739-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	962,45	77.255,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	77.255,33		
1	31/01/2024	CTB-2619	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial ref. ao servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Período 19/02 a 23/02/2024	0,00	405,95	77.661,28	C
1	31/01/2024	CTB-2619	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial ref. a servidora Giane Maria Rodrigues - Período 19/02 a 29/02/2024	0,00	893,08	78.554,36	C
1	31/01/2024	TES-133745	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4750-310124 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 02/2024 - férias André Vieira 2022/2023(19a23/02) e Giane Rodrigues 2021/2022 (19 a 29/02) - 202400031000569	1.299,03	0,00	77.255,33	C
1	31/01/2024	TES-133747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4733-310124 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	20.685,18	0,00	56.570,15	C
1	31/01/2024	TES-133748	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4738-310124 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	477,72	0,00	56.092,43	C
1	31/01/2024	TES-133749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4728-310124 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 09/02/2024	7.138,01	0,00	48.954,42	C
1	31/01/2024	TES-133750	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4736-310124 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 15/02 a 29/02/2024	2.646,00	0,00	46.308,42	C
1	31/01/2024	TES-133751	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4737-310124 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 23/02/2024	1.402,38	0,00	44.906,04	C
1	31/01/2024	TES-133752	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4739-310124 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	962,45	0,00	43.943,59	C
1	31/01/2024	TES-133753	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4731-310124 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 01/03/2024	7.601,53	0,00	36.342,06	C
1	31/01/2024	TES-133754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4729-310124 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 14/02/2024	4.215,18	0,00	32.126,88	C
1	31/01/2024	TES-133755	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4727-310124 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 02/2024 Per Aquisitivo 2022/2023 de 05/02/24 a 05/03/24	7.506,80	0,00	24.620,08	C
1	31/01/2024	TES-133756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4730-310124 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 28/02/2024	4.666,66	0,00	19.953,42	C
1	31/01/2024	TES-133757	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4732-310124 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 27/02/2024	5.574,36	0,00	14.379,06	C
1	31/01/2024	TES-133758	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4734-310124 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 15/02 a 29/02/2024	6.026,35	0,00	8.352,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-133759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4735-310124 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 04/03/2024	8.352,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						78.554,36	1.299,03		
Total da Conta: Férias a Pagar						82.559,55	82.559,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	19/01/2024	CPA-133079	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4709-310124 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	0,00	135.612,66	135.612,66	C
1	19/01/2024	CPA-133080	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4710-310124 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	0,00	26.454,07	162.066,73	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	162.066,73		
1	31/01/2024	TES-133728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4709-310124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	135.612,66	0,00	26.454,07	C
1	31/01/2024	TES-133729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4710-310124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	26.454,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						162.066,73	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						162.066,73	162.066,73		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	98.761,53 C
1	30/01/2024	TES-133655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m	98.761,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						98.761,53	0,00		
1	31/01/2024	CPA-134394	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 120-2024CEPES - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	0,00	57.162,67	57.162,67	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	57.162,67		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						98.761,53	57.162,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	98.761,53 C
								Saldo Final:	57.162,67 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	33.118,29 C
1	30/01/2024	TES-133658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d	33.118,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						33.118,29	0,00		
1	31/01/2024	CPA-134109	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG	0,00	32.561,45	32.561,45	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	32.561,45		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						33.118,29	32.561,45		
								Saldo Anterior:	33.118,29 C
								Saldo Final:	32.561,45 C
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00
1	24/01/2024	CPA-133394	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.172,06	5.172,06	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.172,06		
1	31/01/2024	TES-133739	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia- Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia para FP-40-4746-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.172,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.172,06	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						5.172,06	5.172,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	24/01/2024	CPA-133395	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.507,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-133737	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli- Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli para FP-40-4747-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						5.507,75	5.507,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado									Saldo Anterior: 0,00
1	24/01/2024	CPA-133388	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.507,75		
1	31/01/2024	TES-133733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Bernardo Teles- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Bernardo Teles para FP-2-4740-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Bernardo Teles Machado						5.507,75	5.507,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes									Saldo Anterior: 0,00
1	24/01/2024	CPA-133389	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.507,75		
1	31/01/2024	TES-133734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina para FP-2-4741-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes						5.507,75	5.507,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/01/2024	CPA-133390	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.507,75		
1	31/01/2024	TES-133731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho para FP-2-4742-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						5.507,75	5.507,75		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/01/2024	CPA-133396	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	4.870,02		
1	31/01/2024	TES-133738	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo- Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo para FP-40-4748-310124 GED 0020.22000.310003-53	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira						4.870,02	4.870,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/01/2024	CPA-133391	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	5.507,75		
1	31/01/2024	TES-133735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa- Honorários Conselho	5.507,75	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa para FP-2-4743-310124 GED 0020.22000.310003-53									
Total do Dia: 31/01/2024						5.507,75	0,00		
Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito						5.507,75	5.507,75		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/01/2024	CPA-133392	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	4.477,59		
1	31/01/2024	TES-133732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alexandre Baldy- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alexandre Baldy para FP-2-4744-310124 GED 0020.22000.310003-53	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.477,59	0,00		
Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga						4.477,59	4.477,59		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/01/2024	CPA-133393	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	4.870,02		
1	31/01/2024	TES-133736	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann para FP-2-4745-310124 GED 0020.22000.310003-53	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos						4.870,02	4.870,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0014 - 4125 - Renata Costa Guimarães							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CPA-133670	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.604,22	4.604,22	C
1	31/01/2024	TES-133743	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4753-310124 GED 2024.00031.000748-	4.604,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.604,22	4.604,22		
Total da Conta: Renata Costa Guimarães						4.604,22	4.604,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0015 - 4126 - Thais Antonelli Figueiredo								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CPA-133669	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	6.234,15	6.234,15	C
1	31/01/2024	TES-133744	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4752-310124 GED 2024.00031.000748-	6.234,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						6.234,15	6.234,15		
Total da Conta: Thais Antonelli Figueiredo						6.234,15	6.234,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0016 - 4127 - Geazi Ezequial de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CPA-133671	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	3.782,44	3.782,44	C
1	31/01/2024	TES-133742	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4754-310124 GED 2024.00031.000748-	3.782,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						3.782,44	3.782,44		
Total da Conta: Geazi Ezequial de Souza						3.782,44	3.782,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0017 - 4131 - Danillo Caetano Soares Cardoso								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2024	CPA-133699	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	1.441,17	1.441,17	C	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	1.441,17			
					Total da Conta: Danillo Caetano Soares Cardoso	0,00	1.441,17			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.441,17	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	39.730,35	C
1	03/01/2024	TES-132514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2023 para FP-27-4625-201223 GED 2023.00031.009899-	39.730,35	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 03/01/2024	39.730,35	0,00			
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 01/24	0,00	30.114,69	30.114,69	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 01/24	0,00	4.018,09	34.132,78	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 01/24	0,00	2.806,26	36.939,04	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 01/24	0,00	1.999,99	38.939,03	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consig 1 01/24	0,00	2.022,90	40.961,93	C	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	40.961,93			
					Total da Conta: Empréstimo Consignado	39.730,35	40.961,93			
							Saldo Anterior:	39.730,35	C	
							Saldo Final:	40.961,93	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	0,00	
1	30/01/2024	TES-133668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024 para FP-22-4717-310124 GED 0020.24000.310006-00	34.279,42	0,00	34.279,42	D	
					Total do Dia: 30/01/2024	34.279,42	0,00			
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 01/24	0,00	34.279,42	0,00	D	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	34.279,42			
					Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar	34.279,42	34.279,42			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/01/2024	TES-133662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4726-310124 GED 0020.24000.310006-00	988,40	0,00	988,40	D
Total do Dia: 30/01/2024						988,40	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 01/24	0,00	2.988,40	2.000,00	C
1	31/01/2024	TES-133702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4726-310124 GED 0020.24000.310006-00	2.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.000,00	2.988,40		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.988,40	2.988,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 01/24	0,00	228.978,41	228.978,41	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/24	0,00	790.075,48	1.019.053,89	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 01/24	745,89	0,00	1.018.308,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						745,89	1.019.053,89		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						745,89	1.019.053,89		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.018.308,00	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						Saldo Anterior:		1.688.717,03	C
1	04/01/2024	CPA-132536	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.003,94	1.700.720,97	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	12.003,94		
1	08/01/2024	CPA-132589	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.226,38	1.706.947,35	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	6.226,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2024	CPA-132671	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	1.707.385,45	C
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	438,10		
1	12/01/2024	CPA-132753	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	429,69	1.707.815,14	C
1	12/01/2024	CPA-132756	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.889,74	1.710.704,88	C
1	12/01/2024	CPA-132759	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	3.657,34	1.714.362,22	C
Total do Dia: 12/01/2024						0,00	6.976,77		
1	17/01/2024	CPA-132787	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.925,94	1.737.288,16	C
1	17/01/2024	TES-132852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.734.019,85	C
1	17/01/2024	TES-132854	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.418,12	0,00	1.731.601,73	C
1	17/01/2024	TES-132856	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	1.730.444,55	C
1	17/01/2024	TES-132857	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.905,03	0,00	1.727.539,52	C
1	17/01/2024	TES-132858	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	1.727.101,42	C
Total do Dia: 17/01/2024						10.186,74	22.925,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CPA-132955	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.213,71	1.735.315,13	C
1	18/01/2024	CPA-132968	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.734,85	1.741.049,98	C
1	18/01/2024	TES-132972	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.265,83	0,00	1.728.784,15	C
1	18/01/2024	TES-132973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.004,21	0,00	1.716.779,94	C
1	18/01/2024	TES-132974	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.928,38	0,00	1.711.851,56	C
1	18/01/2024	TES-132975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.616,79	0,00	1.702.234,77	C
1	18/01/2024	TES-132976	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.295,65	0,00	1.676.939,12	C
1	18/01/2024	TES-132977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.060,23	0,00	1.653.878,89	C
1	18/01/2024	TES-132978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.800,83	0,00	1.635.078,06	C
1	18/01/2024	TES-132979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.074,51	0,00	1.619.003,55	C
1	18/01/2024	TES-132980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 45 -	8.471,11	0,00	1.610.532,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-132981	AGEHAB -	wranjos	BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	53.496,24	0,00	1.557.036,20	C
1	18/01/2024	TES-132982	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.090,76	0,00	1.535.945,44	C
1	18/01/2024	TES-132983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.292,71	0,00	1.501.652,73	C
1	18/01/2024	TES-132985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.178,85	0,00	1.496.473,88	C
1	18/01/2024	TES-132986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.186,20	0,00	1.452.287,68	C
1	18/01/2024	TES-132987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.008,96	0,00	1.426.278,72	C
1	18/01/2024	TES-132988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	61.438,81	0,00	1.364.839,91	C
1	18/01/2024	TES-132989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.086,34	0,00	1.354.753,57	C
1	18/01/2024	TES-132990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.573,60	0,00	1.334.179,97	C
1	18/01/2024	TES-132991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4363-	24.778,77	0,00	1.309.401,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-132993	AGEHAB -	wranjos	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4364- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.484,68	0,00	1.292.916,52	C
1	18/01/2024	TES-132994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4368- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	62.075,02	0,00	1.230.841,50	C
1	18/01/2024	TES-132995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4370- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	60.765,93	0,00	1.170.075,57	C
1	18/01/2024	TES-132996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4372- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.118,44	0,00	1.140.957,13	C
1	18/01/2024	TES-132997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4373- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.495,00	0,00	1.107.462,13	C
1	18/01/2024	TES-132998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4375- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.152,04	0,00	1.053.310,09	C
1	18/01/2024	TES-132999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4376- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.902,07	0,00	1.027.408,02	C
1	18/01/2024	TES-133000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4385- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.773,07	0,00	983.634,95	C
1	18/01/2024	TES-133001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4386- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.122,21	0,00	954.512,74	C
1	18/01/2024	TES-133002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.676,91	0,00	949.835,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.101,13	0,00	938.734,70	C
1	18/01/2024	TES-133004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.702,20	0,00	916.032,50	C
1	18/01/2024	TES-133005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.098,64	0,00	889.933,86	C
1	18/01/2024	TES-133006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.614,16	0,00	880.319,70	C
1	18/01/2024	TES-133007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.179,78	0,00	859.139,92	C
1	18/01/2024	TES-133008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.128,84	0,00	839.011,08	C
1	18/01/2024	TES-133009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.202,02	0,00	826.809,06	C
1	18/01/2024	TES-133010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.755,14	0,00	815.053,92	C
1	18/01/2024	TES-133011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.294,78	0,00	786.759,14	C
1	18/01/2024	TES-133012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.703,37	0,00	774.055,77	C
1	18/01/2024	TES-133013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	8.269,82	0,00	765.785,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133014	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.733,32	0,00	759.052,63	C
1	18/01/2024	TES-133015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.375,43	0,00	726.677,20	C
1	18/01/2024	TES-133016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.527,79	0,00	714.149,41	C
1	18/01/2024	TES-133017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.342,81	0,00	699.806,60	C
1	18/01/2024	TES-133018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.756,27	0,00	684.050,33	C
1	18/01/2024	TES-133019	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.709,22	0,00	664.341,11	C
1	18/01/2024	TES-133020	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.353,37	0,00	649.987,74	C
1	18/01/2024	TES-133021	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.756,27	0,00	634.231,47	C
1	18/01/2024	TES-133022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.968,35	0,00	618.263,12	C
1	18/01/2024	TES-133023	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 27 - Foco	32.861,60	0,00	585.401,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133024	AGEHAB -	wranjos	Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	55.226,58	0,00	530.174,94	C
1	18/01/2024	TES-133025	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.410,56	0,00	509.764,38	C
1	18/01/2024	TES-133026	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	68.564,76	0,00	441.199,62	C
1	18/01/2024	TES-133027	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.660,03	0,00	425.539,59	C
1	18/01/2024	TES-133028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.978,88	0,00	420.560,71	C
1	18/01/2024	TES-133029	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.760,13	0,00	417.800,58	C
1	18/01/2024	TES-133030	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.474,68	0,00	367.325,90	C
1	18/01/2024	TES-133031	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.443,11	0,00	354.882,79	C
1	18/01/2024	TES-133032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.307,28	0,00	324.575,51	C
1	18/01/2024	TES-133033	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.369,07	0,00	321.206,44	C
1	18/01/2024	TES-133034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	11.894,42	0,00	309.312,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133035	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 GED	29.829,60	0,00	279.482,42	C
1	18/01/2024	TES-133036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0028 GED	15.666,70	0,00	263.815,72	C
1	18/01/2024	TES-133037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.966,65	0,00	234.849,07	C
1	18/01/2024	TES-133038	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.636,95	0,00	211.212,12	C
1	18/01/2024	TES-133039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.966,22	0,00	200.245,90	C
1	18/01/2024	TES-133040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.085,26	0,00	192.160,64	C
1	18/01/2024	TES-133041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.867,30	0,00	175.293,34	C
1	18/01/2024	TES-133042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.185,24	0,00	151.108,10	C
1	18/01/2024	TES-133043	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.737,33	0,00	135.370,77	C
1	18/01/2024	TES-133044	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.300,80	0,00	129.069,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	TES-133045	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.710,07	0,00	122.359,90	C
1	18/01/2024	TES-133046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.536,18	0,00	101.823,72	C
1	18/01/2024	TES-133047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.158,64	0,00	82.665,08	C
1	18/01/2024	TES-133048	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.145,39	0,00	62.519,69	C
Total do Dia: 18/01/2024						1.678.530,29	13.948,56		
1	19/01/2024	CPA-133059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.295,30	72.814,99	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	10.295,30		
1	22/01/2024	CPA-133138	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.984,76	84.799,75	C
1	22/01/2024	CPA-133142	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.694,49	92.494,24	C
1	22/01/2024	CPA-133147	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.871,48	100.365,72	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	27.550,73		
1	26/01/2024	CPA-133502	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.554,84	120.920,56	C
1	26/01/2024	CPA-133507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	22.658,28	143.578,84	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	43.213,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	CPA-133553	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-660-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.048,89	145.627,73	C
1	29/01/2024	CPA-133584	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.901,75	148.529,48	C
1	29/01/2024	CPA-133610	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.225,19	180.754,67	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	37.175,83		
1	30/01/2024	CPA-133631	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	544,12	181.298,79	C
1	30/01/2024	CPA-133666	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	5.043,40	186.342,19	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	5.587,52		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						1.688.717,03	186.342,19		
								Saldo Anterior:	1.688.717,03 C
								Saldo Final:	186.342,19 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/24	0,00	10.967,25	10.967,25	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 01/24	0,00	281,94	11.249,19	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/24	0,00	229.800,17	241.049,36	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 01/24	0,00	25,56	241.074,92	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	241.074,92		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	241.074,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	241.074,92 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/01/2024	TES-133652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia-	1.400,37	0,00	1.400,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	TES-133657	AGEHAB -	wranjos	Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia para FP-19-4715-310124 GED 0020.24000.310006-00 Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo para FP-20-4716-310124 GED 0020.24000.310006-00	894,81	0,00	2.295,18	D
Total do Dia: 30/01/2024						2.295,18	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 01/24	0,00	687,90	1.607,28	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/24	0,00	712,47	894,81	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/24	0,00	894,81	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	2.295,18		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						2.295,18	2.295,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2024	CTB-2584	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	46.165,00	0,00	46.165,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						46.165,00	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 01/24	0,00	408.249,72	362.084,72	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 01/24	0,00	42.344,23	404.428,95	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	450.593,95		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						46.165,00	450.593,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	404.428,95 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		6.466,92 C	
1	02/01/2024	CPA-132465	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,79	6.490,71	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	23,79		
1	04/01/2024	CPA-132795	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2331	0,00	392,68	6.883,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03				
					Total do Dia: 04/01/2024	0,00	392,68		
1	08/01/2024	CPA-132604	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.450,15	8.333,54	C
					Total do Dia: 08/01/2024	0,00	1.450,15		
1	09/01/2024	CPA-135451	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	8.478,10	C
					Total do Dia: 09/01/2024	0,00	144,56		
1	10/01/2024	CPA-132670	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	8.517,93	C
					Total do Dia: 10/01/2024	0,00	39,83		
1	11/01/2024	CPA-132739	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	235,93	8.753,86	C
					Total do Dia: 11/01/2024	0,00	235,93		
1	17/01/2024	TES-132879	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	13,12	0,00	8.740,74	C
1	17/01/2024	TES-132880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A para 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	8.596,18	C
1	17/01/2024	TES-132883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A para 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	8.451,62	C
1	17/01/2024	TES-132884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,92	0,00	8.229,70	C
1	17/01/2024	TES-132889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%)	219,83	0,00	8.009,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132890	AGEHAB -	wranjos	MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	7.904,67	C
1	17/01/2024	TES-132891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	7.799,47	C
1	17/01/2024	TES-132892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	264,09	0,00	7.535,38	C
1	17/01/2024	TES-132893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	7.238,26	C
1	17/01/2024	TES-132894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	6.941,14	C
1	17/01/2024	TES-132895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	392,86	0,00	6.548,28	C
1	17/01/2024	TES-132896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ	1.046,07	0,00	5.502,21	C
1	17/01/2024	TES-132897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ	1.388,24	0,00	4.113,97	C
1	17/01/2024	TES-132898	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-413-	581,98	0,00	3.531,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132899	AGEHAB -	wranjos	IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	710,63	0,00	2.821,36	C
1	17/01/2024	TES-132900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,79	0,00	2.797,57	C
1	17/01/2024	TES-132901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	2.757,74	C
Total do Dia: 17/01/2024						5.996,12	0,00		
1	18/01/2024	CPA-132967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	521,35	3.279,09	C
1	18/01/2024	TES-132970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	470,80	0,00	2.808,29	C
Total do Dia: 18/01/2024						470,80	521,35		
1	19/01/2024	CPA-133405	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.225,13	4.033,42	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	1.225,13		
1	29/01/2024	CPA-133583	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	263,80	4.297,22	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	263,80		
1	30/01/2024	CPA-133630	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	49,47	4.346,69	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	49,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						6.466,92	4.346,69		
						Saldo Anterior:		6.466,92	C
						Saldo Final:		4.346,69	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		79,50	C
1	09/01/2024	TES-132658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos para ISSQN-00190 GED	79,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/01/2024						79,50	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133779	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00191. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	0,00	102,50	102,50	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	102,50		
Total da Conta: ISS Próprio						79,50	102,50		
						Saldo Anterior:		79,50	C
						Saldo Final:		102,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		232,73	C
1	02/01/2024	CPA-132474	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 - ISS 3,93% - 4796 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,41	266,14	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	33,41		
1	04/01/2024	CPA-132525	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	69,90	336,04	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	69,90		
1	08/01/2024	CPA-132577	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 - ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	22,66	358,70	C
1	08/01/2024	CPA-132612	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-975-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.344,37	9.703,07	C
1	08/01/2024	CPA-132627	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-976-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	543,44	10.246,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BRASIL LTDA - GED				
					Total do Dia: 08/01/2024	0,00	9.910,47		
1	09/01/2024	CPA-132643	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2634-ISS 4,551-1775-5 - ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	110,15	10.356,66	C
					Total do Dia: 09/01/2024	0,00	110,15		
1	10/01/2024	CPA-132672	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2948-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	10.555,80	C
					Total do Dia: 10/01/2024	0,00	199,14		
1	15/01/2024	TES-132732	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 GED	33,41	0,00	10.522,39	C
					Total do Dia: 15/01/2024	33,41	0,00		
1	16/01/2024	CPA-132764	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	137,58	10.659,97	C
1	16/01/2024	TES-132770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 GED 2023.00031.001916-	22,66	0,00	10.637,31	C
1	16/01/2024	TES-132772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 GED	69,90	0,00	10.567,41	C
					Total do Dia: 16/01/2024	92,56	137,58		
1	19/01/2024	CPA-133407	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.083,76	14.651,17	C
					Total do Dia: 19/01/2024	0,00	4.083,76		
1	22/01/2024	TES-133271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	14.452,03	C
1	22/01/2024	TES-133272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-ISS 5%1-1775-5 GED	543,44	0,00	13.908,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2634-ISS 4,551-1775-4,55 GED	110,15	0,00	13.798,44	C
1	22/01/2024	TES-133275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-ISS 5%1-1775-5 GED	9.344,37	0,00	4.454,07	C
1	22/01/2024	TES-133277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1869-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269-	127,88	0,00	4.326,19	C
1	22/01/2024	TES-133278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1864-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269-	30,00	0,00	4.296,19	C
1	22/01/2024	TES-133279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1865-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269-	25,00	0,00	4.271,19	C
Total do Dia: 22/01/2024						10.379,98	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133683	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1954-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	41,75	4.312,94	C
1	24/01/2024	CPA-135376	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	26,44	4.339,38	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	68,19		
1	29/01/2024	CPA-133585	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.318,98	5.658,36	C
1	29/01/2024	TES-133570	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 GED	7,72	0,00	5.650,64	C
1	29/01/2024	TES-133571	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 GED	137,58	0,00	5.513,06	C
Total do Dia: 29/01/2024						145,30	1.318,98		
1	30/01/2024	CPA-133667	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	916,98	6.430,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2449138-308-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED				
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	916,98		
1	31/01/2024	CPA-133771	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1960-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00	6.460,04	C
1	31/01/2024	CPA-133774	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	65,00	6.525,04	C
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	95,00		
					Total da Conta: ISS - Terceiros	10.651,25	16.943,56		
							Saldo Anterior:	232,73	C
							Saldo Final:	6.525,04	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	23.217,06	C
1	02/01/2024	CPA-132464	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-138556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,61	23.327,67	C
					Total do Dia: 02/01/2024	0,00	110,61		
1	04/01/2024	CPA-132796	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,31	24.544,98	C
					Total do Dia: 04/01/2024	0,00	1.217,31		
1	08/01/2024	CPA-132605	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	4.495,48	29.040,46	C
					Total do Dia: 08/01/2024	0,00	4.495,48		
1	09/01/2024	CPA-135452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	29.488,59	C
					Total do Dia: 09/01/2024	0,00	448,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/01/2024	CPA-132669	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2948-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	29.673,78	C
					Total do Dia: 10/01/2024	0,00	185,19		
1	11/01/2024	CPA-132740	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	731,38	30.405,16	C
					Total do Dia: 11/01/2024	0,00	731,38		
1	17/01/2024	TES-132906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300	40,69	0,00	30.364,47	C
1	17/01/2024	TES-132907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A para 2447952-94004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	29.916,34	C
1	17/01/2024	TES-132909	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A para 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	29.468,21	C
1	17/01/2024	TES-132910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.031,94	0,00	28.436,27	C
1	17/01/2024	TES-132911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.022,21	0,00	27.414,06	C
1	17/01/2024	TES-132912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,17	0,00	26.924,89	C
1	17/01/2024	TES-132914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -	489,18	0,00	26.435,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132915	AGEHAB -	wranjos	EPP- PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.228,03	0,00	25.207,68	C
1	17/01/2024	TES-132917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	23.826,07	C
1	17/01/2024	TES-132918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	22.444,46	C
1	17/01/2024	TES-132919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.217,85	0,00	21.226,61	C
1	17/01/2024	TES-132920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-PIS/	3.242,83	0,00	17.983,78	C
1	17/01/2024	TES-132921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-PIS/	4.303,55	0,00	13.680,23	C
1	17/01/2024	TES-132922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-413-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.804,15	0,00	11.876,08	C
1	17/01/2024	TES-132923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.202,95	0,00	9.673,13	C
1	17/01/2024	TES-132924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,61	0,00	9.562,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	9.377,33	C
Total do Dia: 17/01/2024						21.027,83	0,00		
1	18/01/2024	CPA-132966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.424,28	11.801,61	C
1	18/01/2024	TES-132971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.189,23	0,00	9.612,38	C
Total do Dia: 18/01/2024						2.189,23	2.424,28		
1	19/01/2024	CPA-133406	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-404-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.797,89	13.410,27	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	3.797,89		
1	29/01/2024	CPA-133582	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.226,66	14.636,93	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	1.226,66		
1	30/01/2024	CPA-133629	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	230,02	14.866,95	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	230,02		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						23.217,06	14.866,95		
								Saldo Anterior:	23.217,06 C
								Saldo Final:	14.866,95 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	6.839,89 C
1	22/01/2024	TES-133274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS- NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286- PIS- NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286 para 12/2023 GED	6.839,89	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/01/2024						6.839,89	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.470,12	6.470,12	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	640,34	7.110,46	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.967,13	0,00	5.143,33	C
Total do Dia: 31/01/2024						1.967,13	7.110,46		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						8.807,02	7.110,46		
Saldo Anterior:								6.839,89	C
Saldo Final:								5.143,33	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	35.268,65 C
1	24/01/2024	TES-133418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286- COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286 para 12/2023 GED	35.268,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						35.268,65	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.801,78	29.801,78	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.940,57	33.742,35	C
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	9.060,71	0,00	24.681,64	C
Total do Dia: 31/01/2024						9.060,71	33.742,35		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						44.329,36	33.742,35		
Saldo Anterior:								35.268,65	C
Saldo Final:								24.681,64	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	2.696,40 C
1	08/01/2024	CPA-132611	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.214,77	3.911,17	C
1	08/01/2024	CPA-132626	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	70,64	3.981,81	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	1.285,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132859	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	859,73	0,00	3.122,08	C
1	17/01/2024	TES-132861	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	411,12	0,00	2.710,96	C
1	17/01/2024	TES-132862	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	2.641,41	C
1	17/01/2024	TES-132863	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.286,45	0,00	1.354,96	C
1	17/01/2024	TES-132864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00	1.285,41	C
Total do Dia: 17/01/2024						2.696,40	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						2.696,40	1.285,41		
								Saldo Anterior:	2.696,40 C
								Saldo Final:	1.285,41 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		12.444,97 C	
1	08/01/2024	CPA-132610	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.606,62	18.051,59	C
1	08/01/2024	CPA-132625	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	326,06	18.377,65	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	5.932,68		
1	17/01/2024	TES-132866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 GED	3.968,02	0,00	14.409,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132867	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 GED	1.897,50	0,00	12.512,13	C
1	17/01/2024	TES-132868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	12.191,13	C
1	17/01/2024	TES-132869	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.937,45	0,00	6.253,68	C
1	17/01/2024	TES-132871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00	5.932,68	C
Total do Dia: 17/01/2024						12.444,97	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						12.444,97	5.932,68		
								Saldo Anterior:	12.444,97 C
								Saldo Final:	5.932,68 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	1.244,49 C
1	08/01/2024	CPA-132609	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	560,66	1.805,15	C
1	08/01/2024	CPA-132624	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,60	1.837,75	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	593,26		
1	17/01/2024	TES-132873	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	396,80	0,00	1.440,95	C
1	17/01/2024	TES-132874	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	189,75	0,00	1.251,20	C
1	17/01/2024	TES-132875	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa -	32,10	0,00	1.219,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132876	AGEHAB -	wranjos	IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	593,74	0,00	625,36	C
1	17/01/2024	TES-132877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00	593,26	C
Total do Dia: 17/01/2024						1.244,49	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						1.244,49	593,26		
							Saldo Anterior:	1.244,49	C
							Saldo Final:	593,26	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2024	CPA-132531	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58704 - Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 - GED	0,00	61.397,73	61.397,73	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	61.397,73		
1	22/01/2024	TES-133276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações de Atos Oficiais - REF. 12- 2023- Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 para 58704 GED	61.397,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						61.397,73	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						61.397,73	61.397,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/01/2024	CPA-133102	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 380301 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	209,44	209,44	C
Total do Dia: 15/01/2024						0,00	209,44		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						0,00	209,44		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	209,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	31.819,25 C
1	22/01/2024	TES-133297	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 12202300 GED	31.819,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						31.819,25	0,00		
1	31/01/2024	CPA-134224	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 1202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	25.189,29	25.189,29	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	25.189,29		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						31.819,25	25.189,29		
								Saldo Anterior:	31.819,25 C
								Saldo Final:	25.189,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.0020 - 1878 - Algar Multimídia S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	16/01/2024	CPA-132754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 442564847 - Processo 202200031006847 INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	4.360,00	4.360,00	C
Total do Dia: 16/01/2024						0,00	4.360,00		
1	19/01/2024	TES-133081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 para 442564847 GED 0020.21000.310008-40	4.360,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Algar Multimídia S/A						4.360,00	4.360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	30/01/2024	CPA-133650	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 100 - SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. - GED	0,00	2.056,26	2.056,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	TES-133660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494 Boletó nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24.- SEI 202300031007494 Boletó nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. para 100 GED	2.056,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						2.056,26	2.056,26		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						2.056,26	2.056,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	02/01/2024	CPA-132471	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3235 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	35.048,10		
1	05/01/2024	CPA-132565	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3245 - PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023 - GED	0,00	27.067,92	62.116,02	C
Total do Dia: 05/01/2024						0,00	27.067,92		
1	16/01/2024	TES-132773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023- PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TEL	27.067,92	0,00	35.048,10	C
Total do Dia: 16/01/2024						27.067,92	0,00		
1	22/01/2024	TES-133311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3235 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						35.048,10	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						62.116,02	62.116,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2024	CPA-132660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2331 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.568,61	24.568,61	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	24.568,61		
1	29/01/2024	TES-133575	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 para 2331 GED 0020.21000.310009-03	24.568,61	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						24.568,61	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.568,61	24.568,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2024	CPA-132738	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1067 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	14.761,29	14.761,29	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	14.761,29		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						0,00	14.761,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	14.761,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2024	CPA-132541	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 66876 - Ginástica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
Total do Dia: 05/01/2024						0,00	2.450,00		
1	22/01/2024	TES-133286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral 202200031005835- Ginástica laboral 202200031005835 para 66876 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						2.450,00	2.450,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Pluxee Benefícios Brasil S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/01/2024	CPA-133409	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 34058404/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Fevereiro/2024	0,00	454.529,38	454.529,38	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	454.529,38		
1	30/01/2024	TES-133656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Fevereiro/2024- Auxílio Alimentação Fevereiro/2024 para 34058404/24 GED 2022.00031.002238-	454.529,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						454.529,38	0,00		
Total da Conta: Pluxee Benefícios Brasil S/A						454.529,38	454.529,38		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		2.408,89	C
1	25/01/2024	TES-133484	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 GED	2.408,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						2.408,89	0,00		
1	31/01/2024	CPA-134286	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	2.743,40	2.743,40	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	2.743,40		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.408,89	2.743,40		
						Saldo Anterior:		2.408,89	C
						Saldo Final:		2.743,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2024	CPA-133086	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542402210678 - SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm.	0,00	723,00	723,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133094	AGEHAB -	wranjos	OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OF	723,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						723,00	723,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						723,00	723,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	5.150,00 C
1	29/01/2024	TES-133576	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 para 25519 GED 2021.00031.000380-	5.150,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						5.150,00	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						5.150,00	0,00		
								Saldo Anterior:	5.150,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	02/01/2024	CPA-132463	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 138556 PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.244,19	2.244,19	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	2.244,19		
1	15/01/2024	TES-132733	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 138556 GED	2.244,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/01/2024						2.244,19	0,00		
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.244,19	2.244,19		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/01/2024	CPA-132642	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2634 - Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	2.310,74	2.310,74	C
Total do Dia: 09/01/2024						0,00	2.310,74		
1	22/01/2024	TES-133282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629- Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 para 2634 GED	2.310,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						2.310,74	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.310,74	2.310,74		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CPA-134173	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4622755 - Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.797,40	1.797,40	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	1.797,40		
Total da Conta: Redemob Consorcio						0,00	1.797,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.797,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2024	CPA-132524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14082 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.328,10	1.328,10	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	1.328,10		
1	16/01/2024	TES-132775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇ	1.328,10	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/01/2024						1.328,10	0,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						1.328,10	1.328,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0817 - 3336 - Ampla Transportes Instalações Comércio e Engenharia Hidrau								Saldo Anterior:	184,28 C
1	24/01/2024	CPA-135375	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2639 - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato	0,00	629,56	813,84	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	629,56		
1	29/01/2024	TES-133572	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612- Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 para 2613 GED	184,28	0,00	629,56	C
Total do Dia: 29/01/2024						184,28	0,00		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						184,28	629,56		
								Saldo Anterior:	184,28 C
								Saldo Final:	629,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2948 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	3.120,46		
1	22/01/2024	TES-133280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 2948 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						3.120,46	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.120,46	3.120,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	CPA-132573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4887 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	457,34	457,34	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	457,34		
1	16/01/2024	TES-132771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais- 202300031001916 exames ocupacionais para 4887 GED 2023.00031.001916-	457,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/01/2024						457,34	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						457,34	457,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	09/01/2024	CPA-133412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 94734 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 09/01/2024						0,00	9.044,79		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	9.044,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.044,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	02/01/2024	CPA-132473	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4796 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	816,59	816,59	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	816,59		
1	15/01/2024	TES-132734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 4796 GED	816,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/01/2024						816,59	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						816,59	816,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	CPA-132588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 654 PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	155.497,86	155.497,86	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	155.497,86		
1	18/01/2024	CPA-132954	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 657 PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	205.129,50	360.627,36	C
1	18/01/2024	CPA-132962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 658 PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO D	0,00	43.454,54	404.081,90	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	248.584,04		
1	19/01/2024	CPA-133058	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 659 PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	257.115,13	661.197,03	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	257.115,13		
1	25/01/2024	TES-133482	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	155.497,86	0,00	505.699,17	C
Total do Dia: 25/01/2024						155.497,86	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133552	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 660 PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO	0,00	51.168,91	556.868,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	CPA-133609	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 661 PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED	0,00	804.792,79	1.361.660,87	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	855.961,70		
1	30/01/2024	CPA-133628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 662 PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI DE G	0,00	4.122,89	1.365.783,76	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	4.122,89		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						155.497,86	1.521.281,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.365.783,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 975 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	170.160,98	170.160,98	C
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 976 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.896,01	180.056,99	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	180.056,99		
1	19/01/2024	CPA-133112	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	2.255,00	182.311,99	C
1	19/01/2024	CPA-133117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	870,00	183.181,99	C
1	19/01/2024	CPA-133121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	920,00	184.101,99	C
1	19/01/2024	CPA-133124	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO	0,00	2.390,00	186.491,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED									
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	6.435,00		
1	22/01/2024	TES-133281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 976 GED	9.896,01	0,00	176.595,98	C
1	22/01/2024	TES-133285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 975 GED	170.160,98	0,00	6.435,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						180.056,99	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023 - GED	0,00	27.620,73	34.055,73	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	27.620,73		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						180.056,99	214.112,72		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	34.055,73	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:	68.186,40	C	
1	22/01/2024	TES-133300	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	68.186,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						68.186,40	0,00		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						68.186,40	0,00		
						Saldo Anterior:	68.186,40	C	
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2024	CPA-132763	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1347 PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.613,97	2.613,97	C
Total do Dia: 16/01/2024						0,00	2.613,97		
1	29/01/2024	CPA-133601	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 606 - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	1.500,00	4.113,97	C
1	29/01/2024	CPA-133604	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 607 - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	200,00	4.313,97	C
1	29/01/2024	TES-133574	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 1347 GED	2.613,97	0,00	1.700,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						2.613,97	1.700,00		
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						2.613,97	4.313,97		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.700,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1282 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	20.668,34	20.668,34	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	20.668,34		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						0,00	20.668,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	20.668,34 C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	7.778,09 C
1	10/01/2024	CPA-132675	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 06 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	22.500,00	30.278,09	C
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	22.500,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2024	TES-132774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para COND MES 12 GED	7.778,09	0,00	22.500,00	C
Total do Dia: 16/01/2024						7.778,09	0,00		
1	17/01/2024	CPA-132797	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 18 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024 - GED	0,00	32.073,65	54.573,65	C
1	17/01/2024	CPA-134382	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND JAN/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	7.783,12	62.356,77	C
Total do Dia: 17/01/2024						0,00	39.856,77		
1	19/01/2024	CPA-133470	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 01 IPTU/24 - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL - GED	0,00	1.199,15	63.555,92	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	1.199,15		
1	29/01/2024	TES-133573	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEM	22.500,00	0,00	41.055,92	C
Total do Dia: 29/01/2024						22.500,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133789	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 01 iptu/2024 - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	1.199,15	42.255,07	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	1.199,15		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						30.278,09	64.755,07		

Saldo Anterior: 7.778,09 C
Saldo Final: 42.255,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	CPA-132786	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 32 PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	0,00	572.553,15	572.553,15	C
					Total do Dia: 17/01/2024	0,00	572.553,15		
					Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	572.553,15		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 572.553,15	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior: 0,00	
1	04/01/2024	CPA-132535	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 66 PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	299.786,68	299.786,68	C
					Total do Dia: 04/01/2024	0,00	299.786,68		
1	25/01/2024	TES-133483	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO	299.786,68	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/01/2024	299.786,68	0,00		
1	26/01/2024	CPA-133501	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 67 PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Estrela do Norte - GO	0,00	513.337,20	513.337,20	C
					Total do Dia: 26/01/2024	0,00	513.337,20		
					Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A	299.786,68	813.123,88		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 513.337,20	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior: 0,00	
1	22/01/2024	CPA-133136	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 65 PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	299.307,67	299.307,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	CPA-133141	AGEHAB -	ajbfernandes	27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	192.162,28	491.469,95	C
1	22/01/2024	CPA-133146	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 66 PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	196.582,62	688.052,57	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	688.052,57		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						0,00	688.052,57		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	688.052,57 C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP								Saldo Anterior:	84.099,62 C
1	18/01/2024	CPA-132939	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1949 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO - GED	0,00	3.780,00	87.879,62	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	3.780,00		
1	22/01/2024	TES-133287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1861 GED 2023.00031.010269-	23.500,00	0,00	64.379,62	C
1	22/01/2024	TES-133288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. para 1862 GED 2023.00031.010269-9	1.840,00	0,00	62.539,62	C
1	22/01/2024	TES-133289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 1864 GED 2023.00031.010269-	570,00	0,00	61.969,62	C
1	22/01/2024	TES-133290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1865 GED 2023.00031.010269-	475,00	0,00	61.494,62	C
1	22/01/2024	TES-133291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269	13.760,00	0,00	47.734,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133292	AGEHAB -	wranjos	- SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. para 1866 GED .20230.003101-02 Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO. para 1867 GED 2023.00031.010269-	24.615,00	0,00	23.119,62	C
1	22/01/2024	TES-133293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAUCU/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAUCU/GO. para 1868 GED 2023.00031.010269-	16.910,00	0,00	6.209,62	C
1	22/01/2024	TES-133294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1869 GED 2023.00031.010269-	2.429,62	0,00	3.780,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						84.099,62	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133682	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1954 - Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	0,00	793,25	4.573,25	C
1	24/01/2024	CPA-133684	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1953 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA - GED	0,00	24.415,00	28.988,25	C
1	24/01/2024	CPA-133685	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1952 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS - GED	0,00	29.135,00	58.123,25	C
1	24/01/2024	CPA-133686	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1950 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI - GED	0,00	27.065,00	85.188,25	C
1	24/01/2024	CPA-133687	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1951 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA - GED	0,00	25.235,00	110.423,25	C
1	24/01/2024	CPA-134052	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1956 - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 - GED	0,00	19.455,00	129.878,25	C
1	24/01/2024	CPA-134056	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1955 - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 - GED	0,00	8.000,00	137.878,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	134.098,25		
1	31/01/2024	CPA-133770	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1960 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	570,00	138.448,25	C
1	31/01/2024	CPA-133772	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1959 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	8.000,00	146.448,25	C
1	31/01/2024	CPA-133773	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1957 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	1.235,00	147.683,25	C
1	31/01/2024	CPA-133775	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1958 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	18.855,00	166.538,25	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	28.660,00		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						84.099,62	166.538,25		
								Saldo Anterior:	84.099,62 C
								Saldo Final:	166.538,25 C
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/01/2024	CPA-133506	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 12 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis - GED	0,00	565.868,37	565.868,37	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	565.868,37		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						0,00	565.868,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	565.868,37 C
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2024	CPA-132791	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2258770 - 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.450,50	4.450,50	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	4.450,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	TES-133568	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 seguro de vida- 202200031003857 seguro de vida para 2258770 GED 2022.00031.003857-	4.450,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						4.450,50	0,00		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						4.450,50	4.450,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1121 - 3880 - Inove Tecnologia LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	30/01/2024	CPA-133665	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 308 PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	0,00	70.454,89	70.454,89	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	70.454,89		
Total da Conta: Inove Tecnologia LTDA						0,00	70.454,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	70.454,89 C
Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	16/01/2024	CPA-132848	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8949 - PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	47.253,45	47.253,45	C
Total do Dia: 16/01/2024						0,00	47.253,45		
Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP						0,00	47.253,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	47.253,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	26/01/2024	CPA-133497	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1975 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3º Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-	0,00	3.900,00	3.900,00	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	3.900,00		
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						0,00	3.900,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.900,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD						Saldo Anterior:		99.895,68	C
1	29/01/2024	TES-133569	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre- De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre para 12602542403102297 GED	99.895,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						99.895,68	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						99.895,68	0,00		
						Saldo Anterior:		99.895,68	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/01/2024	CPA-132747	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 2 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	7.382,81	7.382,81	C
1	12/01/2024	CPA-132755	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 3 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	49.650,95	57.033,76	C
1	12/01/2024	CPA-132758	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 4 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	62.839,77	119.873,53	C
Total do Dia: 12/01/2024						0,00	119.873,53		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						0,00	119.873,53		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		119.873,53	C
Conta: 2.1.01.05.001.1154 - 4046 - Primeiro Tabelionato de Notas						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/01/2024	CPA-137159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS Cf. NF. 554708 - NF 554708 SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO	0,00	125,55	125,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492) - GED									
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	125,55		
Total da Conta: Primeiro Tabelionato de Notas						0,00	125,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		125,55	C
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2024	CPA-133404	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 404 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	72.568,35	72.568,35	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	72.568,35		
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						0,00	72.568,35		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		72.568,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2024	CPA-132679	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2333 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.189,94	10.189,94	C
Total do Dia: 02/01/2024						0,00	10.189,94		
1	29/01/2024	TES-133578	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 para 2333 GED 0020.23000.310008-70	10.189,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						10.189,94	0,00		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						10.189,94	10.189,94		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1158 - 4077 - Partners Comunicação Integrada LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/01/2024	CPA-132601	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 13 - 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	90.731,29	90.731,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	90.731,29		
1	22/01/2024	TES-133284	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	90.731,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						90.731,29	0,00		
Total da Conta: Partners Comunicacao Integrada LTDA						90.731,29	90.731,29		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		785.639,12	C
1	02/01/2024	CTB-2592	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	783.260,53	C
1	02/01/2024	CTB-2592	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	748.212,43	C
1	02/01/2024	CTB-2592	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	747.362,43	C
1	02/01/2024	CTB-2592	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	737.172,49	C
Total do Dia: 02/01/2024						48.466,63	0,00		
1	04/01/2024	CTB-2593	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	61.397,73	0,00	675.774,76	C
1	04/01/2024	CTB-2593	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	649.596,16	C
1	04/01/2024	CTB-2593	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	648.198,16	C
Total do Dia: 04/01/2024						88.974,33	0,00		
1	05/01/2024	CTB-2594	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	621.130,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2024	CTB-2594	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	618.680,24	C
Total do Dia: 05/01/2024						29.517,92	0,00		
1	08/01/2024	CTB-2595	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	431.792,84	C
1	08/01/2024	CTB-2595	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	420.924,09	C
1	08/01/2024	CTB-2595	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	420.444,09	C
1	08/01/2024	CTB-2595	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	323.767,17	C
Total do Dia: 08/01/2024						294.913,07	0,00		
1	09/01/2024	CTB-2596	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	321.346,28	C
1	09/01/2024	CTB-2596	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	311.708,80	C
Total do Dia: 09/01/2024						12.058,37	0,00		
1	10/01/2024	CTB-2599	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	289.208,80	C
1	10/01/2024	CTB-2599	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	285.226,08	C
Total do Dia: 10/01/2024						26.482,72	0,00		
1	11/01/2024	CTB-2600	AGEHAB -	hmsilva	- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	15.728,60	0,00	269.497,48	C
Total do Dia: 11/01/2024						15.728,60	0,00		
1	12/01/2024	CTB-2601	AGEHAB -	hmsilva	- VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS,	126.850,30	0,00	142.647,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SITUADOS NO ERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERÍODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.				
					Total do Dia: 12/01/2024	126.850,30	0,00		
1	16/01/2024	CTB-2602	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.751,55	0,00	139.895,63	C
1	16/01/2024	CTB-2602	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	135.535,63	C
					Total do Dia: 16/01/2024	7.111,55	0,00		
1	17/01/2024	CTB-2607	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	125.171,29	C
1	17/01/2024	CTB-2607	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	8.155,95	0,00	117.015,34	C
					Total do Dia: 17/01/2024	18.520,29	0,00		
1	18/01/2024	CTB-2604	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	113.235,34	C
					Total do Dia: 18/01/2024	3.780,00	0,00		
1	19/01/2024	CTB-2605	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	6.435,00	0,00	106.800,34	C
					Total do Dia: 19/01/2024	6.435,00	0,00		
1	29/01/2024	CTB-2614	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.620,73	0,00	79.179,61	C
1	29/01/2024	CTB-2614	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	26.379,53	0,00	52.800,08	C
					Total do Dia: 29/01/2024	54.000,26	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda	0,00	26.931,46	79.731,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2629	AGEHAB -	RRSouza	SEI 202100031001493 - Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	377.872,39	457.603,93	C
1	31/01/2024	CTB-2629	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	80.002,93	537.606,86	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88	567.318,74	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59	569.698,33	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	604.746,43	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	30.451,41	635.197,84	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	639.180,56	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00	647.280,56	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	653,80	647.934,36	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00	648.784,36	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	12.112,66	660.897,02	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	66.479,35	727.376,37	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89	729.408,26	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI:	0,00	2.450,00	731.858,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	202200031005835 - 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	216,00	732.074,26	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	742.594,12	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.169,36	768.763,48	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	0,00	14.512,12	783.275,60	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	187.654,60	970.930,20	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77	981.732,97	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	28.263,78	1.009.996,75	C
1	31/01/2024	CTB-2637	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	1.014.356,75	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00	1.025.056,75	C
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	145.336,73	1.170.393,48	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	1.117.593,40		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						732.839,04	1.117.593,40		
								Saldo Anterior:	785.639,12 C
								Saldo Final:	1.170.393,48 C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	17/01/2024	CPA-132853	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040356200032401104 - SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo	0,00	2.674,40	2.674,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	CPA-132860	AGEHAB -	wranjos	52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959). - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00374962-7 - SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTOreferente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	0,00	51,66	2.726,06	C
1	17/01/2024	CPA-132865	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00390209-3 - SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISreferente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047). - GED	0,00	739,10	3.465,16	C
1	17/01/2024	CPA-132872	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5750194-24 - SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/AS	0,00	480,00	3.945,16	C
1	17/01/2024	CPA-132878	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00392173-9 - SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	2.630,90	6.576,06	C
1	17/01/2024	CPA-132882	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00381147-6 - GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	0,00	583,16	7.159,22	C
1	17/01/2024	CPA-132887	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00366992-4 - SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021). - GED	0,00	583,16	7.742,38	C
1	17/01/2024	TES-132928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959).- SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref proc	2.674,40	0,00	5.067,98	C
1	17/01/2024	TES-132929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTOreferente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).- SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS	51,66	0,00	5.016,32	C
1	17/01/2024	TES-132930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISreferente ao	739,10	0,00	4.277,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/01/2024	TES-132931	AGEHAB -	wranjos	processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047).- SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISref	480,00	0,00	3.797,22	C
1	17/01/2024	TES-132932	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031003900.Proces	2.630,90	0,00	1.166,32	C
1	17/01/2024	TES-132933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 52819	583,16	0,00	583,16	C
1	17/01/2024	TES-132934	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).- GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE AP	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/01/2024						7.742,38	7.742,38		
1	19/01/2024	CPA-133068	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00396336-8 - SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427). - GED	0,00	75,98	75,98	C
1	19/01/2024	CPA-133071	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500722401189 - SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419). - GED	0,00	8.981,43	9.057,41	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	9.057,41		
1	23/01/2024	CPA-133346	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00405177-5 - SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335). - GED	0,00	2.396,44	11.453,85	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	2.396,44		
1	25/01/2024	TES-133479	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI	2.396,44	0,00	9.057,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2024	TES-133480	AGEHAB -	wranjos	202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335).- SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419).- SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custa	8.981,43	0,00	75,98	C
1	25/01/2024	TES-133481	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427).- SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref a	75,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						11.453,85	0,00		
1	26/01/2024	CPA-133508	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00411130-6 - SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449). - GED	0,00	324,52	324,52	C
1	26/01/2024	TES-133509	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449).- SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. De	324,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/01/2024						324,52	324,52		
1	30/01/2024	CPA-133654	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00413598-2 - SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50. - GED	0,00	17.763,16	17.763,16	C
1	30/01/2024	TES-133661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50.- SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 559117	17.763,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						17.763,16	17.763,16		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						37.283,91	37.283,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		180,00	C
1	19/01/2024	TES-133207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Visita técnica de fiscalização aos mun	115,00	0,00	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.- Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. para 611/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						180,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						180,00	0,00		
						Saldo Anterior:		180,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza						Saldo Anterior:		935,00	C
1	11/01/2024	CPA-132692	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GSC - Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024. - GED 0020.24000.310002-36	0,00	295,00	1.230,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	295,00		
1	19/01/2024	TES-133200	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 Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Progra	295,00	0,00	935,00	C
1	19/01/2024	TES-133202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023.- PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZE	115,00	0,00	820,00	C
1	19/01/2024	TES-133203	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - 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.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero n	115,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						525,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Realizar averiguação de situação	295,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024.- Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa				
					Total do Dia: 22/01/2024	295,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivolanida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo z	295,00	0,00	115,00	C
1	24/01/2024	TES-133430	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. pa	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/01/2024	410,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133519	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	345,00		
					Total da Conta: Darcio Moreira de Souza	1.230,00	640,00		
							Saldo Anterior:	935,00	C
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias							Saldo Anterior:	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	1.000,00	C
1	18/01/2024	CPA-132964	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 016/2024-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci,	0,00	525,00	1.525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-17					
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	525,00			
1	19/01/2024	TES-133176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Indiará-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.- Visita técnica ao município de Indiará-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. para	65,00	0,00	1.460,00	C	
1	19/01/2024	TES-133177	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Ivrolândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Ivrolândia, Jaupaci e Israelândia para vistori	295,00	0,00	1.165,00	C	
1	19/01/2024	TES-133178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivrolândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Palminó	525,00	0,00	640,00	C	
					Total do Dia: 19/01/2024	885,00	0,00			
1	24/01/2024	TES-133434	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024- Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças	525,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 24/01/2024	525,00	0,00			
1	30/01/2024	CPA-133620	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 033/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-49	0,00	295,00	410,00	C	
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	295,00			
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	1.410,00	820,00			
							Saldo Anterior:	1.000,00	C	
							Saldo Final:	410,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	65,00	C
1	12/01/2024	CPA-132716	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 001/2024-GESUB - Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-84	0,00	115,00	180,00	C	
					Total do Dia: 12/01/2024	0,00	115,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023.- Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						65,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024.- Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. para 001/202	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						115,00	0,00		
1	23/01/2024	CPA-133345	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 005/2024-GESUB - Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-42	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	65,00		
1	24/01/2024	CPA-133401	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 006/2024-GESUB - Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-53	0,00	65,00	130,00	C
1	24/01/2024	CPA-133408	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 007/2024-GESUB - Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-73	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	130,00		
1	31/01/2024	TES-133714	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024.- Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024. para 007/2024-GESU	65,00	0,00	130,00	C
1	31/01/2024	TES-133715	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024.- Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. para 005/2024-GESUB GED 0020.24000.310	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						310,00	310,00		
Saldo Anterior:								65,00	C
Saldo Final:								65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller						Saldo Anterior:		295,00	C
1	19/01/2024	TES-133255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - 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.- Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						295,00	0,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro						Saldo Anterior:		295,00	C
1	19/01/2024	TES-133256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - 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.- Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						295,00	0,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores						Saldo Anterior:		115,00	C
1	19/01/2024	TES-133251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. para 091/2023-GE	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno						Saldo Anterior:		295,00	C
1	30/01/2024	CPA-133621	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 001/2024-GEPRO - Visita técnica - Projeto e execução de rede de	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Formosa, Águas Lindas de Goiás, Vila Propício e Itaberaí - GED 0020.2									
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	295,00		
1	31/01/2024	CPA-133698	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 002/2024-GEPRO - Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Fazenda Nova, Jandaia, Acreúna e Itumbiara, nos dias 25/01/2024 e 26/	0,00	295,00	885,00	C
1	31/01/2024	TES-133708	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						295,00	295,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						295,00	590,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0017 - 3939 - Antônio Pereira da Silva Neto								Saldo Anterior:	65,00 C
1	24/01/2024	TES-133454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volu	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						65,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133591	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Antônio Pereira da Silva Neto						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	65,00 C
1	19/01/2024	TES-133258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					22/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. para 128/2023-GE				
					Total do Dia: 19/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli	65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira							Saldo Anterior:	180,00	C
1	18/01/2024	CPA-132944	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2024-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-67	0,00	65,00	245,00	C
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	65,00		
1	19/01/2024	TES-133239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.- Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João	115,00	0,00	130,00	C
1	19/01/2024	TES-133245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Program	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/01/2024	180,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133435	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024.- Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. para 019/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310004-67	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/01/2024	65,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133559	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 029/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-35	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	65,00		
1	30/01/2024	CPA-133581	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 028/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310006-33	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	65,00		
1	31/01/2024	CPA-133700	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-67	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						245,00	260,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	195,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva								Saldo Anterior:	640,00 C
1	11/01/2024	CPA-132691	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GECAT - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	65,00		
1	19/01/2024	TES-133193	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - 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.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023	345,00	0,00	360,00	C
1	19/01/2024	TES-133217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. para 094/2023-GECAT GED 0020.230	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						640,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.- Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Marciel Francisco da Silva						705,00	65,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - 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.- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do No	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						295,00	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133352	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 014/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-41	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	295,00		
1	29/01/2024	CPA-133561	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 024/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 e 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-89	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	295,00		
1	31/01/2024	TES-133719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das área	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						590,00	590,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	575,00 C
1	11/01/2024	CPA-132690	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 001/2024-GECAAT - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberai/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	0,00	65,00	640,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	65,00		
1	19/01/2024	TES-133253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - 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.- Visita para os beneficiados convocados para a en	575,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/01/2024						575,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.- Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						640,00	65,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	755,00 C
1	19/01/2024	TES-133254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 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.- Visita para os beneficiados convocados para a entreg	575,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						575,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. para 096/2023-GECAT GED 0020.24000.3	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						115,00	0,00		
1	25/01/2024	TES-133476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. para 002/2024-GECAT GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						755,00	0,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto								Saldo Anterior:	245,00 C
1	18/01/2024	CPA-132948	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 013/2024-GEROFIS - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de	0,00	295,00	540,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-38									
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	295,00		
1	19/01/2024	TES-133188	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas unidades habitacionais em Indiara - GO, no dia 20/12/2023.- Vistoria nas unidades habitacionais em Indiara - GO, no dia 20/12/2023. para 639/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310102-50	65,00	0,00	475,00	C
1	19/01/2024	TES-133189	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023.- Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. para 614/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	65,00	0,00	410,00	C
1	19/01/2024	TES-133190	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023.- Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. para 613/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310099-92	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						245,00	0,00		
1	31/01/2024	TES-133722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024.- Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mim	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						540,00	295,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	475,00 C
1	11/01/2024	CPA-132693	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri,	0,00	575,00	1.050,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	575,00		
1	19/01/2024	TES-133227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Alug	295,00	0,00	755,00	C
1	19/01/2024	TES-133232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em Palmelo e São Miguel	65,00	0,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 129/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-44					
					Total do Dia: 19/01/2024	360,00	0,00			
1	22/01/2024	TES-133322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 0	575,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 22/01/2024	575,00	0,00			
1	25/01/2024	CPA-133472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	0,00	295,00	410,00	C	
					Total do Dia: 25/01/2024	0,00	295,00			
1	29/01/2024	TES-133563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 012/2024-GECOM GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 29/01/2024	295,00	0,00			
1	31/01/2024	CPA-133692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	0,00	295,00	410,00	C	
					Total do Dia: 31/01/2024	0,00	295,00			
					Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho	1.230,00	1.165,00			
							Saldo Anterior:	475,00	C	
							Saldo Final:	410,00	C	
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	410,00	C
1	19/01/2024	TES-133161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no	65,00	0,00	345,00	C	
					Total do Dia: 19/01/2024	65,00	0,00			
1	24/01/2024	CPA-133374	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. - GED	0,00	65,00	410,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310006-09				
					Total do Dia: 24/01/2024	0,00	65,00		
1	29/01/2024	CPA-133516	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 005/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchá-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024. - GED 0020.24000.310008-20	0,00	295,00	705,00	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	295,00		
1	30/01/2024	CPA-133593	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00	770,00	C
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	65,00		
1	31/01/2024	TES-133721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. para 004/20	65,00	0,00	705,00	C
					Total do Dia: 31/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Claudio Humberto Cardon	130,00	425,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	705,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	1.985,00 C
1	18/01/2024	CPA-132963	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 021/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024. - GED 0020.24000.310004-61	0,00	65,00	2.050,00	C
1	18/01/2024	CPA-132965	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 009/2024-GEROFIS - Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro d	0,00	755,00	2.805,00	C
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	820,00		
1	19/01/2024	TES-133179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 Santa Rosa de Goiás através do Programa	295,00	0,00	2.510,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 29/12/2023.- Vistoria para fiscalização das obr	295,00	0,00	2.215,00	C
1	19/01/2024	TES-133181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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, Itaguari e Santa Rosa de Goiás, nos di	755,00	0,00	1.460,00	C
1	19/01/2024	TES-133182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itaberaí e I	575,00	0,00	885,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						1.920,00	0,00		
1	22/01/2024	CPA-133099	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 002/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000	0,00	65,00	950,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	65,00		
1	24/01/2024	TES-133444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/0	65,00	0,00	885,00	C
1	24/01/2024	TES-133445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024.- Vistoria em Palminópolis, Hei	755,00	0,00	130,00	C
1	24/01/2024	TES-133446	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024.- Vistoria para fiscalização da área destinada à constr	65,00	0,00	65,00	C
1	24/01/2024	TES-133447	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						950,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133619	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 030/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção das unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Taquaral de	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Goiás, Adelândia e Orizona, nos dias 17/01/2024 a 19									
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						2.870,00	1.410,00		
							Saldo Anterior:	1.985,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes							Saldo Anterior:	1.230,00	C
1	19/01/2024	TES-133162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.- Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia,	525,00	0,00	705,00	C
1	19/01/2024	TES-133163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. para 628/20	345,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						870,00	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133359	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 017/2024-GEROFIS - Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-58	0,00	985,00	1.345,00	C
1	24/01/2024	TES-133436	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023.- Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. para 652/2023-GEROFIS GED 0020.24000.310001-84	65,00	0,00	1.280,00	C
1	24/01/2024	TES-133437	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. para 653/2023-GEROFIS GED 0020.24000.310002-55	295,00	0,00	985,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						360,00	985,00		
1	29/01/2024	CPA-133532	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 018/2024-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-29	0,00	755,00	1.740,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	755,00		
1	31/01/2024	TES-133716	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia,	985,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024.- Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelând									
Total do Dia: 31/01/2024						985,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						2.215,00	1.740,00		
								Saldo Anterior:	1.230,00 C
								Saldo Final:	755,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	360,00 C
1	19/01/2024	TES-133216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. para 094/2023-GECAT GED 0020.2	295,00	0,00	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						360,00	0,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	475,00 C
1	11/01/2024	CPA-132694	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 001/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri	0,00	575,00	1.050,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	575,00		
1	19/01/2024	TES-133226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Al	295,00	0,00	755,00	C
1	19/01/2024	TES-133228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023.- Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. para 132/2023-GECOM GED 0020.23000.310102-82	65,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						360,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia	575,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						575,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023.- Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						1.050,00	575,00		
								Saldo Anterior:	475,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	115,00 C
1	19/01/2024	TES-133252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. para	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						115,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133521	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						115,00	345,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza								Saldo Anterior:	65,00 C
1	19/01/2024	CPA-133061	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 002/2024-GESUB - Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310002-83	0,00	65,00	130,00	C
1	19/01/2024	TES-133171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Realização de vistorias	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023.- Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. para 091/2023-GESUB GED 0020.23000.310099-69				
					Total do Dia: 19/01/2024	65,00	65,00		
1	23/01/2024	CPA-133343	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 004/2023-GESUB - Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-22	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 23/01/2024	0,00	65,00		
1	24/01/2024	TES-133455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024.- Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. para 002/2024-GESUB GED 0020.24000.310002-83	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 24/01/2024	65,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133595	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-GESUB - Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310006-84	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	295,00		
1	31/01/2024	TES-133717	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024.- Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. para 004/2023-GESUB GED 0020.24000.310005-22	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 31/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza	195,00	425,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2024	CPA-132688	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. - GED 0020.24000.310003-17	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 11/01/2024	0,00	805,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. para 001/2024	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						805,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133697	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310008-81	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						805,00	1.100,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida								Saldo Anterior:	1.870,00 C
1	18/01/2024	CPA-132956	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 013/2024-GEROFIS - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310003-38	0,00	295,00	2.165,00	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	295,00		
1	19/01/2024	TES-133240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.- Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João	115,00	0,00	2.050,00	C
1	19/01/2024	TES-133241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. para 624/2023-GEROF	65,00	0,00	1.985,00	C
1	19/01/2024	TES-133242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a	525,00	0,00	1.460,00	C
1	19/01/2024	TES-133243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - 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 Abadiânia, nos dias 28/112023 a 02/	985,00	0,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiará, no dia 14/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiará, no dia 14/12/2023. para	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						1.755,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133555	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 032/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	0,00	65,00	475,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	65,00		
1	31/01/2024	TES-133723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024- Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, M	295,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						2.050,00	360,00		
								Saldo Anterior:	1.870,00 C
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado								Saldo Anterior:	180,00 C
1	19/01/2024	TES-133234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - 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.- Visita técnica par	65,00	0,00	115,00	C
1	19/01/2024	TES-133237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						180,00	0,00		
Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado						180,00	0,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	0,00
1	18/01/2024	CPA-132959	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 010/2024-GEROFIS - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-09				
					Total do Dia: 18/01/2024	0,00	345,00		
1	24/01/2024	TES-133427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024- Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinó	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/01/2024	345,00	0,00		
					Total da Conta: Renato Stival Peixoto	345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida								Saldo Anterior:	410,00 C
1	19/01/2024	TES-133174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023.- Visita técnica nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. para 063/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-97	115,00	0,00	295,00	C
1	19/01/2024	TES-133175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. para 062/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-93	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/01/2024	410,00	0,00		
					Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida	410,00	0,00		
							Saldo Anterior:	410,00 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires								Saldo Anterior:	640,00 C
1	19/01/2024	TES-133184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 064/2023-DITEC GED 0020.23000.310101-01	115,00	0,00	525,00	C
1	19/01/2024	TES-133185	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. para 061/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-90	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/01/2024	640,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2024	CPA-133333	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 001/2024-DITEC - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-70	0,00	65,00	65,00	C
1	23/01/2024	CPA-133335	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 002/2024-DITEC - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-71	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	130,00		
1	30/01/2024	CPA-133597	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 004/2024-DITEC - Vistoria antes da entrega aos beneficiários e vistorias ordinárias de garantia contratual, nos municípios de São João D'aliança, Campo Limpo, Córrego do Ouro e Palmeiras de Goiás, nos dias 24	0,00	525,00	655,00	C
1	30/01/2024	CPA-133600	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 003/2024-DITEC - Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310008-68	0,00	65,00	720,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	590,00		
1	31/01/2024	TES-133712	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024.- Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024. para 001/2024-DITEC GED 0020.24000.310005-70	65,00	0,00	655,00	C
1	31/01/2024	TES-133713	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024.- Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. para 002/2024-DITEC GED 0020.	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						770,00	720,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	590,00 C

Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior

Saldo Anterior: 0,00

1	19/01/2024	CPA-133065	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 003/2024-ASSIMP - Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310004-88	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	TES-133433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024.- Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia,	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						525,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 019/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-18	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	295,00		
Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior						525,00	820,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges						Saldo Anterior:		755,00 C	
1	18/01/2024	CPA-132957	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 006/2024-GEROFIS - Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-25	0,00	345,00	1.100,00	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	345,00		
1	19/01/2024	CPA-133066	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 005/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-21	0,00	345,00	1.445,00	C
1	19/01/2024	TES-133164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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 15/12/2023.- Visita técnica aos municípios	755,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						755,00	345,00		
1	24/01/2024	TES-133442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.- Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. para 006/2024-GEROFIS GED 00	345,00	0,00	345,00	C
1	24/01/2024	TES-133443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.- Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dia	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/01/2024						690,00	0,00		
Total da Conta: Alcimar Batista Borges						1.445,00	690,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano								Saldo Anterior:	475,00 C
1	18/01/2024	CPA-132943	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 011/2024-GEROFIS - Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 - GED 0020.24000.310002-91	0,00	65,00	540,00	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	65,00		
1	19/01/2024	CPA-133062	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 004/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024. -	0,00	295,00	835,00	C
1	19/01/2024	TES-133211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.- Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. para 611/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	770,00	C
1	19/01/2024	TES-133212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vi	65,00	0,00	705,00	C
1	19/01/2024	TES-133213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica	345,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						475,00	295,00		
1	24/01/2024	TES-133448	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024- Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 para 011/2024-GEROFIS GED 0020.	65,00	0,00	295,00	C
1	24/01/2024	TES-133449	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024.- Visita técnica de fiscalização aos muni	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/01/2024						360,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133536	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 027/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Itajá e Lagoa Santa para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 a 19/01/2024	0,00	410,00	410,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	410,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						835,00	770,00		
								Saldo Anterior:	475,00 C
								Saldo Final:	410,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	29/01/2024	CPA-133520	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	345,00		
Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins						0,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira								Saldo Anterior:	115,00 C
1	08/01/2024	CPA-132570	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 004/2024-GSC - Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-14	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	345,00		
1	19/01/2024	TES-133247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - 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.- Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no municí	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						115,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024.- Participação em sorteio de	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar									
Total do Dia: 22/01/2024						345,00	0,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						460,00	345,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina							Saldo Anterior:	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133192	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 131/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-52	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral							Saldo Anterior:	410,00	C
1	08/01/2024	CPA-132568	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 002/2024-GSC - Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.310001-77	0,00	230,00	640,00	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	230,00		
1	19/01/2024	TES-133204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a cust	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						115,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024.- Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa P	230,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						230,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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.- Entrega de	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a				
					Total do Dia: 24/01/2024	295,00	0,00		
					Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral	640,00	230,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	CPA-132574	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 001/2024-GECOM - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 08/01/2024	0,00	805,00		
1	19/01/2024	CPA-133064	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	0,00	295,00	1.100,00	C
1	19/01/2024	TES-133249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, P	805,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 19/01/2024	805,00	295,00		
1	22/01/2024	TES-133331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. para 007/	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/01/2024	295,00	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133400	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.31000	0,00	805,00	805,00	C
					Total do Dia: 24/01/2024	0,00	805,00		
1	25/01/2024	TES-133475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis	805,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/01/2024						805,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133689	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	0,00	295,00	295,00	C
1	31/01/2024	CPA-133696	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 018/2024-GECOM - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	590,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						1.905,00	2.495,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira								Saldo Anterior:	130,00 C
1	22/01/2024	CPA-133264	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 004/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310005-96	0,00	65,00	195,00	C
1	22/01/2024	CPA-133265	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.24000.310005-88	0,00	295,00	490,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	360,00		
1	23/01/2024	CPA-133266	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310005-93	0,00	345,00	835,00	C
1	23/01/2024	CPA-133267	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310006-01	0,00	65,00	900,00	C
1	23/01/2024	CPA-133268	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.23000.310005-98	0,00	65,00	965,00	C
1	23/01/2024	CPA-133336	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 002/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-91	0,00	65,00	1.030,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	540,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						0,00	900,00		
						Saldo Anterior:		130,00	C
						Saldo Final:		1.030,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2024	CPA-132684	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 007/2024-COOAS - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-50	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	65,00		
1	22/01/2024	TES-133325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no di	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula						Saldo Anterior:		65,00	C
1	19/01/2024	TES-133191	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023.- Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. para 126/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-45	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						65,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/01/2024	CPA-132576	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 001/2024-GECOM - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	0,00	805,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	805,00		
1	19/01/2024	CPA-133063	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	0,00	295,00	1.100,00	C
1	19/01/2024	TES-133250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Pira	805,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						805,00	295,00		
1	22/01/2024	TES-133330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. para 007/202	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						295,00	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-5	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	805,00		
1	25/01/2024	TES-133474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						805,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133688	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	0,00	295,00	295,00	C
1	31/01/2024	CPA-133695	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 018/2024-GECOM - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	590,00		
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						1.905,00	2.495,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira								Saldo Anterior:	1.015,00 C
1	19/01/2024	TES-133257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. para 128/2023-GE	65,00	0,00	950,00	C
1	19/01/2024	TES-133259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023.- Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e	295,00	0,00	655,00	C
1	19/01/2024	TES-133260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023.- Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023. para 135/2023-GECOM GED 0020.23000.310103-18	65,00	0,00	590,00	C
1	19/01/2024	TES-133262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivólândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023.- Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivólândia, ns dias 17/12/2023 a	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						950,00	0,00		
1	23/01/2024	CPA-133338	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 006/2024-ASCOM - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	65,00		
1	31/01/2024	TES-133710	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 006/2024-ASCO	65,00	0,00	65,00	C
1	31/01/2024	TES-133711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Damolândia, em 11/11/2023.- Realizaçã	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						130,00	0,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						1.080,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.015,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva								Saldo Anterior:	230,00 C
1	22/01/2024	TES-133327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.3100	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						230,00	0,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	345,00 C
1	22/01/2024	TES-133328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.31000	230,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						230,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. par	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci								Saldo Anterior:	180,00 C
1	19/01/2024	TES-133186	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023.- Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. para	115,00	0,00	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133187	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento em Itauçu-GO para	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023.- Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. p				
					Total do Dia: 19/01/2024	180,00	0,00		
					Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci	180,00	0,00		
							Saldo Anterior:	180,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves									Saldo Anterior: 65,00 C
1	19/01/2024	TES-133197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves	65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva									Saldo Anterior: 230,00 C
1	22/01/2024	TES-133329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.31000	230,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/01/2024	230,00	0,00		
					Total da Conta: Willan Araujo da Silva	230,00	0,00		
							Saldo Anterior:	230,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima									Saldo Anterior: 425,00 C
1	24/01/2024	TES-133452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.- Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.	115,00	0,00	310,00	C
					Total do Dia: 24/01/2024	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2024	CPA-133498	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 002/2024-VICE - Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. - GED 0020.24000.310002-84	0,00	115,00	425,00	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	115,00		
1	29/01/2024	CPA-133518	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 003/2024-VICE - Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310006-58	0,00	65,00	490,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	65,00		
1	31/01/2024	TES-133706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.- Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. para 019	65,00	0,00	425,00	C
1	31/01/2024	TES-133707	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de Sã	115,00	0,00	310,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						180,00	0,00		
Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						295,00	180,00		
								Saldo Anterior:	425,00 C
								Saldo Final:	310,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0118 - 4081 - Wanessa Batista Melo								Saldo Anterior:	180,00 C
1	08/01/2024	CPA-132569	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 001/2024-GSC - Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024. - GED 0020.24000.310001-37	0,00	65,00	245,00	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	65,00		
1	19/01/2024	TES-133221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no municí	115,00	0,00	130,00	C
1	19/01/2024	TES-133222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023.- Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						180,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	TES-133317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024.- Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024. para 001/2024-GSC GED	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Wanessa Batista Melo						245,00	65,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0120 - 4083 - Janaina Borges Santos Vasconcelos								Saldo Anterior:	65,00 C
1	19/01/2024	TES-133219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Janaina Borges Santos Vasconcelos						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0121 - 4084 - Lorena Pereira Vaz Damasceno								Saldo Anterior:	295,00 C
1	19/01/2024	TES-133224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.- Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	230,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						230,00	0,00		
1	31/01/2024	TES-133724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023.- Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. para 001/2024-GEPAS GED 0020.24000.31000	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Lorena Pereira Vaz Damasceno						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0123 - 4086 - Ana Lucia Bernardes Maciel						Saldo Anterior:		230,00	C
1	19/01/2024	TES-133223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.- Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. p	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Ana Lucia Bernardes Maciel						230,00	0,00		
						Saldo Anterior:		230,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0124 - 4088 - Conceição Firmina de Jesus						Saldo Anterior:		640,00	C
1	19/01/2024	TES-133195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - 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.- Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter On	345,00	0,00	295,00	C
1	19/01/2024	TES-133201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - 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.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Pro	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						640,00	0,00		
Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus						640,00	0,00		
						Saldo Anterior:		640,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0126 - 4091 - Erica Vieira de Sousa						Saldo Anterior:		310,00	C
1	19/01/2024	CPA-133076	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024. - GED 00	0,00	65,00	375,00	C
1	19/01/2024	TES-133233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 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.- Visita técnica para entrega de unid	65,00	0,00	310,00	C
1	19/01/2024	TES-133235	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 Edeia e Aragoiânia, no dia	65,00	0,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133236	AGEHAB -	dscqueiroz	14/12/2023.- Visita técnica para medição referente à conferên Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 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.- Visita técnica para entrega de unidades h	115,00	0,00	130,00	C
1	19/01/2024	TES-133238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - 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.- Visita técnica para medição referente à conferência da cons	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						310,00	65,00		
1	24/01/2024	TES-133432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Scoial em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024.- Visita técnica para entrega de unidades habit	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Erica Vieira de Sousa						375,00	65,00		
								Saldo Anterior:	310,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0127 - 4092 - Fernanda Nogueira de Amorim Braga								Saldo Anterior:	0,00
1	23/01/2024	CPA-133344	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 022/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310004-84	0,00	805,00	805,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	805,00		
1	31/01/2024	TES-133718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaci	805,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						805,00	0,00		
Total da Conta: Fernanda Nogueira de Amorim Braga						805,00	805,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0129 - 4095 - Leandro Henrique Ungarelli								Saldo Anterior:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	TES-133170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - 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 21/12/2023.- Visita Técnica referent	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						295,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133580	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 025/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social, em Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/01/2024 a 11/01/2024.	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Leandro Henrique Ungarelli						295,00	525,00		
Saldo Anterior:								295,00	C
Saldo Final:								525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0130 - 4096 - Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo Tannus						Saldo Anterior:		460,00	C
1	11/01/2024	CPA-132683	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 006/2024-COOAS - Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-38	0,00	115,00	575,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	115,00		
1	19/01/2024	TES-133183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - 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.- Pendências sociais que requisitam vis	460,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						460,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024.- Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						115,00	0,00		
Total da Conta: Pollyanna de Fatima Cavalcante Araujo						575,00	115,00		
Saldo Anterior:								460,00	C
Saldo Final:								0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 2.1.01.05.004.0132 - 4098 - Gabriel Henrique Bahia Azevedo								Saldo Anterior:	1.030,00	C
1	18/01/2024	CPA-132945	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 015/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-18	0,00	65,00	1.095,00	C	
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	65,00			
1	19/01/2024	CPA-133077	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 007/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. - GED 0020.24000.310002-12	0,00	65,00	1.160,00	C	
1	19/01/2024	TES-133153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Proteg	295,00	0,00	865,00	C	
1	19/01/2024	TES-133154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranó	295,00	0,00	570,00	C	
1	19/01/2024	TES-133155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 637/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310102-15	115,00	0,00	455,00	C	
1	19/01/2024	TES-133156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do	65,00	0,00	390,00	C	
1	19/01/2024	TES-133157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípi	65,00	0,00	325,00	C	
1	19/01/2024	TES-133158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia	65,00	0,00	260,00	C	
1	19/01/2024	TES-133159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia	65,00	0,00	195,00	C	
1	19/01/2024	TES-133160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de	65,00	0,00	130,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípi				
					Total do Dia: 19/01/2024	1.030,00	65,00		
1	24/01/2024	TES-133450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024.- Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. para 007/2024-GEROFIS GED 0020.24000	65,00	0,00	65,00	C
1	24/01/2024	TES-133451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024.- Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. para 015/2024-	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/01/2024	130,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133554	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 032/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	0,00	65,00	65,00	C
1	29/01/2024	CPA-133556	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 031/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Serranópolis e Chapadão do Céu, nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024. - GED 0020.2400	0,00	575,00	640,00	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	640,00		
					Total da Conta: Gabriel Henrique Bahia Azevedo	1.160,00	770,00		
							Saldo Anterior:	1.030,00	C
							Saldo Final:	640,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0134 - 4100 - Romulo Guilherme Bueno Menezes							Saldo Anterior:	655,00	C
1	19/01/2024	TES-133165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - 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.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projet	295,00	0,00	360,00	C
1	19/01/2024	TES-133166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos	65,00	0,00	295,00	C
1	19/01/2024	TES-133167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiará, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.- Levantamento Topográfico	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiar									
Total do Dia: 19/01/2024						655,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133605	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 010/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis e Piris do Rio, nos dias 24/01/2024 e 25/01/2024. - GED 0020.24000	0,00	295,00	295,00	C
1	30/01/2024	CPA-133606	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 008/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310008-50	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	360,00		
Total da Conta: Romulo Guilherme Bueno Menezes						655,00	360,00		
								Saldo Anterior:	655,00 C
								Saldo Final:	360,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0135 - 4101 - Rosalina Souza Couto Soares								Saldo Anterior:	575,00 C
1	19/01/2024	TES-133246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	115,00	0,00	460,00	C
1	19/01/2024	TES-133248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - 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.- Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no	460,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						575,00	0,00		
Total da Conta: Rosalina Souza Couto Soares						575,00	0,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0138 - 4104 - Creisilei Alves Pires da Rocha								Saldo Anterior:	115,00 C
1	19/01/2024	TES-133220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0139 - 4105 - Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora						Saldo Anterior:		1.115,00	C
1	19/01/2024	TES-133194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 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.- Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa	345,00	0,00	770,00	C
1	19/01/2024	TES-133196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no	65,00	0,00	705,00	C
1	19/01/2024	TES-133198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 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.- Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter On	345,00	0,00	360,00	C
1	19/01/2024	TES-133199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						820,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - 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.- Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Antônio Fausto de Bastos Azevedo Nora						1.115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0141 - 4107 - Alexandre Alves Barbosa						Saldo Anterior:		360,00	C
1	19/01/2024	CPA-132992	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 001/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico	0,00	295,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-6				
					Total do Dia: 19/01/2024	0,00	295,00		
1	22/01/2024	CPA-133125	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 003/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-80	0,00	295,00	950,00	C
1	22/01/2024	CPA-133132	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 002/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-77	0,00	65,00	1.015,00	C
					Total do Dia: 22/01/2024	0,00	360,00		
1	24/01/2024	TES-133438	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	295,00	0,00	720,00	C
1	24/01/2024	TES-133439	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastr	295,00	0,00	425,00	C
1	24/01/2024	TES-133440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantaçã	65,00	0,00	360,00	C
1	24/01/2024	TES-133441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	295,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 24/01/2024	950,00	0,00		
1	25/01/2024	TES-133473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de proje	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/01/2024	65,00	0,00		
					Total da Conta: Alexandre Alves Barbosa	1.015,00	655,00		
							Saldo Anterior:	360,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0143 - 4111 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	410,00 C
1	19/01/2024	TES-133152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						345,00	0,00		
1	25/01/2024	TES-133477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. para 002/2024-GECAT GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						410,00	0,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0144 - 4112 - Roberto Rodrigues Dias de Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	26/01/2024	CPA-133491	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2	0,00	755,00	755,00	C
1	26/01/2024	CPA-133492	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	115,00	870,00	C
1	26/01/2024	CPA-133503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/	0,00	295,00	1.165,00	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	1.165,00		
1	29/01/2024	TES-133564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Realizar montagem dos móvei	295,00	0,00	870,00	C
1	29/01/2024	TES-133565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações	115,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	TES-133566	AGEHAB -	dscqueiroz	elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024.- Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues Vlr. Ref. - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realizar montagem dos móveis	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						1.165,00	0,00		
Total da Conta: Roberto Rodrigues Dias de Lima						1.165,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0145 - 4113 - Adilson Rigues Gonçalves Junior								Saldo Anterior:	295,00 C
1	19/01/2024	TES-133149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. para 005/2023-GETI GE	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						295,00	0,00		
Total da Conta: Adilson Rigues Gonçalves Junior						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0146 - 4114 - Ludmilla Brenda da Silva Moraes								Saldo Anterior:	770,00 C
1	19/01/2024	TES-133225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Alug	295,00	0,00	475,00	C
1	19/01/2024	TES-133230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023	295,00	0,00	180,00	C
1	19/01/2024	TES-133231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 129/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						655,00	0,00		
1	23/01/2024	CPA-133337	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf.	0,00	65,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 006/2024-ASCOM - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74				
					Total do Dia: 23/01/2024	0,00	65,00		
1	25/01/2024	CPA-133471	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	0,00	295,00	475,00	C
					Total do Dia: 25/01/2024	0,00	295,00		
1	29/01/2024	TES-133567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 012/2024-GECOM GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00	180,00	C
					Total do Dia: 29/01/2024	295,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133691	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	0,00	295,00	475,00	C
1	31/01/2024	TES-133709	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 006/2024-ASCOM	65,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 31/01/2024	65,00	295,00		
					Total da Conta: Ludmilla Brenda da Silva Morais	1.015,00	655,00		
							Saldo Anterior:	770,00	C
							Saldo Final:	410,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0151 - 4119 - Eckhard Mozart Bezerra da Costa								Saldo Anterior:	0,00
1	30/01/2024	CPA-133594	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	65,00		
					Total da Conta: Eckhard Mozart Bezerra da Costa	0,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0153 - 4121 - Nalu Ribeiro Macedo Santos						Saldo Anterior:		65,00	C
1	19/01/2024	TES-133150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - 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.- Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						65,00	0,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						65,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0154 - 4122 - Bruno Rocha Cardoso						Saldo Anterior:		245,00	C
1	18/01/2024	CPA-132958	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 010/2024-GEROFIS - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-09	0,00	345,00	590,00	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	345,00		
1	19/01/2024	TES-133205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica de fiscalização ao município de Indiar	65,00	0,00	525,00	C
1	19/01/2024	TES-133208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mo	115,00	0,00	410,00	C
1	19/01/2024	TES-133214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica de fiscalização ao município d	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						245,00	0,00		
1	24/01/2024	TES-133426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO ROCHA CARDOSO - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024.- Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinóp	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	CPA-133613	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED 0020.240	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	65,00		
1	31/01/2024	CPA-133649	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 020/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização das obras de construção das U.H. nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, através do Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 a 18/	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	525,00		
Total da Conta: Bruno Rocha Cardoso						590,00	935,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0155 - 4123 - João Luiz Azevedo Nora Junior								Saldo Anterior:	245,00 C
1	19/01/2024	TES-133206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - 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.- Visita técnica de fiscalização ao município	65,00	0,00	180,00	C
1	19/01/2024	TES-133209	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - 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.- Visita técnica de fiscalização aos municí	115,00	0,00	65,00	C
1	19/01/2024	TES-133215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - 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.- Visita técnica de fiscalização ao m	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						245,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133617	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GE	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	65,00		
Total da Conta: João Luiz Azevedo Nora Junior						245,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0156 - 4128 - Anna Jullya Barbosa Fernandes								Saldo Anterior:	180,00 C
1	12/01/2024	CPA-132709	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 001/2024-COOGESC - Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-28	0,00	115,00	295,00	C
1	12/01/2024	CPA-132715	AGEHAB -	MCCFreire	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 002/2024-COOGESC - Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-32	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 12/01/2024						0,00	230,00		
1	19/01/2024	TES-133168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - 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 21/12/2023.- Visita técnica referen	65,00	0,00	345,00	C
1	19/01/2024	TES-133169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. para 646/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310103	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						180,00	0,00		
1	22/01/2024	TES-133313	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. para 002/2024-COOGESC GED 0020.24000.310002-32	115,00	0,00	115,00	C
1	22/01/2024	TES-133314	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. para 001/2024-COOGESC GED 0020.24000.310002-28	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						230,00	0,00		
Total da Conta: Anna Jullya Barbosa Fernandes						410,00	230,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	1.411,32 C
1	22/01/2024	TES-133269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo	710,30	0,00	701,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024 para Parcelament				
					Total do Dia: 22/01/2024	710,30	0,00		
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	9,28	710,30	C
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	9,28		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	710,30	9,28		
								Saldo Anterior:	1.411,32 C
								Saldo Final:	710,30 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	6.689,60 C
1	22/01/2024	TES-133270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024 para 59	3.366,77	0,00	3.322,83	C
					Total do Dia: 22/01/2024	3.366,77	0,00		
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	43,94	3.366,77	C
					Total do Dia: 30/01/2024	0,00	43,94		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	3.366,77	43,94		
								Saldo Anterior:	6.689,60 C
								Saldo Final:	3.366,77 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	70.310,40 C
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	461,78	70.772,18	C
1	30/01/2024	TES-133653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 59/60 GED	35.386,09	0,00	35.386,09	C
					Total do Dia: 30/01/2024	35.386,09	461,78		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	35.386,09	461,78		
								Saldo Anterior:	70.310,40 C
								Saldo Final:	35.386,09 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2623	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.752,18	2.752,18	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/24	0,00	249.705,97	252.458,15	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/24	0,00	18.449,33	270.907,48	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/24	0,00	64.878,57	335.786,05	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 01/24	1.799,52	0,00	333.986,53	C
Total do Dia: 31/01/2024						1.799,52	335.786,05		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						1.799,52	335.786,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	333.986,53 C

Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias

									Saldo Anterior:	4.949.438,74 C
1	31/01/2024	CTB-2623	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	44.887,94	0,00	4.904.550,80	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/24	0,00	338.139,59	5.242.690,39	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/24	0,00	112.177,23	5.354.867,62	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/24	0,00	33.267,83	5.388.135,45	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/24	0,00	76.999,04	5.465.134,49	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 01/24	564,15	0,00	5.464.570,34	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/24	29.947,71	0,00	5.434.622,63	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	9.833,21	0,00	5.424.789,42	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/24	56.648,21	0,00	5.368.141,21	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér 01/24	9.982,56	0,00	5.358.158,65	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/24	29.052,85	0,00	5.329.105,80	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/24	114.348,53	0,00	5.214.757,27	C	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 01/24	394.568,73	0,00	4.820.188,54	C	
Total do Dia: 31/01/2024						689.833,89	560.583,69			
Total da Conta: Provisão de Férias						689.833,89	560.583,69			
								Saldo Anterior:	4.949.438,74 C	
								Saldo Final:	4.820.188,54 C	

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

									Saldo Anterior:	292.343.011,91 C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	20.410,56	0,00	292.322.601,35	C	
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	68.564,76	0,00	292.254.036,59	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202300031009215. - Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	15.660,03	0,00	292.238.376,56	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	470,80	0,00	292.237.905,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSSL NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	2.189,23	0,00	292.235.716,53	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	5.178,85	0,00	292.230.537,68	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	19.158,64	0,00	292.211.379,04	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	28.294,78	0,00	292.183.084,26	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	53.496,24	0,00	292.129.588,02	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	20.536,18	0,00	292.109.051,84	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009434.	32.861,60	0,00	292.076.190,24	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009487.	6.710,07	0,00	292.069.480,17	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	20.573,60	0,00	292.048.906,57	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008892.	3.369,07	0,00	292.045.537,50	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008859.	15.968,35	0,00	292.029.569,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor 7 LM	12.265,83	0,00	292.017.303,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885. - 18/01/2024 R\$ 12.004,21 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3879 3558 Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	12.004,21	0,00	292.005.299,11	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	2.760,13	0,00	292.002.538,98	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	4.978,88	0,00	291.997.560,10	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 367 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	16.867,30	0,00	291.980.692,80	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 366 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	8.085,26	0,00	291.972.607,54	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009645.	24.778,77	0,00	291.947.828,77	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	12.202,02	0,00	291.935.626,75	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	11.755,14	0,00	291.923.871,61	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006726.	23.060,23	0,00	291.900.811,38	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170.	4.928,38	0,00	291.895.883,00	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	11.101,13	0,00	291.884.781,87	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777.	15.666,70	0,00	291.869.115,17	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e	29.829,60	0,00	291.839.285,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	0,06	0,00	291.839.285,51	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	11.894,42	0,00	291.827.391,09	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654.	9.614,16	0,00	291.817.776,93	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	21.179,78	0,00	291.796.597,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	20.128,84	0,00	291.776.468,31	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	26.098,64	0,00	291.750.369,67	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	22.702,20	0,00	291.727.667,47	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	12.443,11	0,00	291.715.224,36	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 368 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	24.185,24	0,00	291.691.039,12	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171.	9.616,79	0,00	291.681.422,33	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	4.676,91	0,00	291.676.745,42	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171.	25.295,65	0,00	291.651.449,77	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	20.145,39	0,00	291.631.304,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	8.471,11	0,00	291.622.833,27	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	16.074,51	0,00	291.606.758,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	6.300,80	0,00	291.600.457,96	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008894.	15.737,33	0,00	291.584.720,63	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	44.186,20	0,00	291.540.534,43	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	10.086,34	0,00	291.530.448,09	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	50.474,68	0,00	291.479.973,41	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	28.966,65	0,00	291.451.006,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	23.636,95	0,00	291.427.369,81	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	10.966,22	0,00	291.416.403,59	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	21.090,76	0,00	291.395.312,83	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	34.292,71	0,00	291.361.020,12	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 643 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009705.	6.733,32	0,00	291.354.286,80	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	55.226,58	0,00	291.299.060,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	202300031006671. - Valor referente pagamento INSS NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	25.902,07	0,00	291.273.158,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 641 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009668.	12.703,37	0,00	291.260.454,78	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 642 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009643.2	8.269,82	0,00	291.252.184,96	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009680.	30.307,28	0,00	291.221.877,68	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	12.527,79	0,00	291.209.349,89	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 645 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	32.375,43	0,00	291.176.974,46	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	16.484,68	0,00	291.160.489,78	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4368 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009076.	62.075,02	0,00	291.098.414,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4345 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009477.	61.438,81	0,00	291.036.975,95	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4344 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008882.	26.008,96	0,00	291.010.966,99	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4373 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	33.495,00	0,00	290.977.471,99	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	18.800,83	0,00	290.958.671,16	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4375 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009429.	54.152,04	0,00	290.904.519,12	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4372 Fornecedor Construtora Central	29.118,44	0,00	290.875.400,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008875.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 4386 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	29.122,21	0,00	290.846.278,47	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4370 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008658.	60.765,93	0,00	290.785.512,54	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460.	43.773,07	0,00	290.741.739,47	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 649 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009439.	15.756,27	0,00	290.725.983,20	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 648 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009443.	14.342,81	0,00	290.711.640,39	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339.	19.709,22	0,00	290.691.931,17	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 651 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009404.	14.353,37	0,00	290.677.577,80	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 652 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009459.	15.756,27	0,00	290.661.821,53	C
					Total do Dia: 18/01/2024	1.681.190,38	0,00		
1	25/01/2024	CTB-2613	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	155.497,86	0,00	290.506.323,67	C
1	25/01/2024	CTB-2613	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	299.786,68	0,00	290.206.536,99	C
					Total do Dia: 25/01/2024	455.284,54	0,00		
1	31/01/2024	TES-133861	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. Fonte 17610156 e Nº 2024.4362.0009. SEI 202300031001726.	1.860.527,08	0,00	288.346.009,91	C
1	31/01/2024	TES-133867	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS	1.857.078,32	0,00	286.488.931,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ANTERIORES. Fonte 27610156 . SEI 202300031001726.									
Total do Dia: 31/01/2024						3.717.605,40	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						5.854.080,32	0,00		
								Saldo Anterior:	292.343.011,91 C
								Saldo Final:	286.488.931,59 C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior:	1.483,37 C
1	07/01/2024	TES-132592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	25,60	1.508,97	C
1	07/01/2024	TES-132593	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	5,76	0,00	1.503,21	C
Total do Dia: 07/01/2024						5,76	25,60		
Total da Conta: Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI						5,76	25,60		
								Saldo Anterior:	1.483,37 C
								Saldo Final:	1.503,21 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.416.545,86 C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.780,06	3.431.325,92	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	1.959,83	0,00	3.429.366,09	C
Total do Dia: 31/01/2024						1.959,83	14.780,06		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						1.959,83	14.780,06		
								Saldo Anterior:	3.416.545,86 C
								Saldo Final:	3.429.366,09 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	412.652,05 C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.041,27	416.693,32	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	909,27	0,00	415.784,05	C
Total do Dia: 31/01/2024						909,27	4.041,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						909,27	4.041,27		
							Saldo Anterior:	412.652,05	C
							Saldo Final:	415.784,05	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa							Saldo Anterior:	751.084,57	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	10.204,09	761.288,66	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.295,92	0,00	758.992,74	C
Total do Dia: 31/01/2024						2.295,92	10.204,09		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						2.295,92	10.204,09		
							Saldo Anterior:	751.084,57	C
							Saldo Final:	758.992,74	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	324.938,45	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.839,40	326.777,85	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	68.186,40	0,00	258.591,45	C
Total do Dia: 31/01/2024						68.186,40	1.839,40		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						68.186,40	1.839,40		
							Saldo Anterior:	324.938,45	C
							Saldo Final:	258.591,45	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	2.005,67	C
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,07	2.011,74	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	6,07		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	6,07		
							Saldo Anterior:	2.005,67	C
							Saldo Final:	2.011,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	2.242.000,00	C
1	05/01/2024	TES-132598	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00	2.236.627,27	C	
Total do Dia: 05/01/2024						5.372,73	0,00			
1	08/01/2024	TES-132603	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73	2.242.000,00	C	
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	5.372,73			
1	09/01/2024	TES-132657	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00	2.236.627,27	C	
Total do Dia: 09/01/2024						5.372,73	0,00			
1	17/01/2024	CPA-132853	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040356200032401104 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959). - GED	2.674,40	0,00	2.233.952,87	C	
1	17/01/2024	CPA-132882	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 109/00381147-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	583,16	0,00	2.233.369,71	C	
Total do Dia: 17/01/2024						3.257,56	0,00			
1	18/01/2024	TES-133067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	1.114,00	0,00	2.232.255,71	C	
1	18/01/2024	TES-133069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	2.733,04	0,00	2.229.522,67	C	
1	18/01/2024	TES-133070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	2.009,71	0,00	2.227.512,96	C	
1	18/01/2024	TES-133072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	25,87	0,00	2.227.487,09	C	
1	18/01/2024	TES-133073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	100,00	0,00	2.227.387,09	C	
1	18/01/2024	TES-133074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	8,94	0,00	2.227.378,15	C	
1	18/01/2024	TES-133075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	100,00	0,00	2.227.278,15	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/01/2024						6.091,56	0,00		
1	19/01/2024	CPA-133071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040253500722401189 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419). - GED	8.981,43	0,00	2.218.296,72	C
1	19/01/2024	TES-133126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	6.091,56	2.224.388,28	C
Total do Dia: 19/01/2024						8.981,43	6.091,56		
1	22/01/2024	TES-133305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	6.091,56	0,00	2.218.296,72	C
Total do Dia: 22/01/2024						6.091,56	0,00		
1	23/01/2024	CPA-133346	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 109/00405177-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335). - GED	2.396,44	0,00	2.215.900,28	C
Total do Dia: 23/01/2024						2.396,44	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133654	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 109/00413598-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50. - GED	17.763,16	0,00	2.198.137,12	C
Total do Dia: 30/01/2024						17.763,16	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						55.327,17	11.464,29		
								Saldo Anterior:	2.242.000,00 C
								Saldo Final:	2.198.137,12 C
Conta: 2.3.03.01.001.0013 - 4149 - Exercício 2024						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2705	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Janeiro de 2024	0,00	444.687,79	444.687,79	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	444.687,79		
Total da Conta: Exercício 2024						0,00	444.687,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	444.687,79 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	FAT-4392	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	390.078,72	C
					Total do Dia: 29/01/2024	0,00	390.078,72		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	390.078,72		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 390.078,72	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior: 0,00	
1	02/01/2024	FAT-4367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	0,00	80,00	80,00	C
1	02/01/2024	FAT-4368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	0,00	50,00	130,00	C
1	02/01/2024	FAT-4369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	0,00	80,00	210,00	C
					Total do Dia: 02/01/2024	0,00	210,00		
1	04/01/2024	FAT-4370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	0,00	80,00	290,00	C
					Total do Dia: 04/01/2024	0,00	80,00		
1	09/01/2024	FAT-4365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6519 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	80,00	370,00	C
1	09/01/2024	FAT-4366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00	420,00	C
					Total do Dia: 09/01/2024	0,00	130,00		
1	10/01/2024	FAT-4371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	0,00	50,00	470,00	C
					Total do Dia: 10/01/2024	0,00	50,00		
1	12/01/2024	FAT-4372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	0,00	80,00	550,00	C
1	12/01/2024	FAT-4373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	0,00	80,00	630,00	C
					Total do Dia: 12/01/2024	0,00	160,00		
1	16/01/2024	FAT-4374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6523 - Celia de Oliveira	0,00	50,00	680,00	C
1	16/01/2024	FAT-4375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	0,00	80,00	760,00	C
					Total do Dia: 16/01/2024	0,00	130,00		
1	17/01/2024	FAT-4376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	0,00	50,00	810,00	C
					Total do Dia: 17/01/2024	0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	FAT-4378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	0,00	50,00	860,00	C
1	18/01/2024	FAT-4379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6526 - Aparecida Candida de Moraes	0,00	80,00	940,00	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	130,00		
1	19/01/2024	FAT-4380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	0,00	80,00	1.020,00	C
1	19/01/2024	FAT-4381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	0,00	80,00	1.100,00	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	160,00		
1	22/01/2024	FAT-4382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	0,00	50,00	1.150,00	C
1	22/01/2024	FAT-4383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	1.200,00	C
1	22/01/2024	FAT-4384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	1.250,00	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	150,00		
1	23/01/2024	FAT-4385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	0,00	80,00	1.330,00	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	80,00		
1	24/01/2024	FAT-4387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	0,00	50,00	1.380,00	C
1	24/01/2024	FAT-4389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	0,00	150,00	1.530,00	C
1	24/01/2024	FAT-4390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	0,00	80,00	1.610,00	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	280,00		
1	26/01/2024	FAT-4391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	0,00	80,00	1.690,00	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	80,00		
1	29/01/2024	FAT-4393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	0,00	80,00	1.770,00	C
1	29/01/2024	FAT-4394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	0,00	80,00	1.850,00	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	160,00		
1	30/01/2024	FAT-4395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	0,00	150,00	2.000,00	C
1	30/01/2024	FAT-4396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	0,00	50,00	2.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/01/2024						0,00	200,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.050,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.050,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-133894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.315,19	51.315,19	C
1	31/01/2024	TES-134196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.143,15	52.458,34	C
1	31/01/2024	TES-134197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	543,89	53.002,23	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	53.002,23		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 227						0,00	53.002,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	53.002,23 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2024	TES-133143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	0,00	706,74	706,74	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	706,74		
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	10,04	716,78	C
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se aos encargos de Atualização dos contratos dos mutuários	0,00	773,75	1.490,53	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	783,79		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	1.490,53		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.490,53 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2618	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 01/2024	0,00	12.571,72	12.571,72	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	12.571,72		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	12.571,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	12.571,72 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros Fonte 290 Convênios Federais								Saldo Anterior:	0,00
1	01/01/2024	TES-132590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.962,07	3.962,07	C
1	01/01/2024	TES-132597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.088,08	5.050,15	C
Total do Dia: 01/01/2024						0,00	5.050,15		
1	05/01/2024	TES-132595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,37	5.164,52	C
Total do Dia: 05/01/2024						0,00	114,37		
1	07/01/2024	TES-132596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	381,06	5.545,58	C
Total do Dia: 07/01/2024						0,00	381,06		
1	14/01/2024	TES-132719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.377,10	8.922,68	C
1	14/01/2024	TES-132946	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11	8.922,79	C
Total do Dia: 14/01/2024						0,00	3.377,21		
1	20/01/2024	TES-133130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,28	8.923,07	C
Total do Dia: 20/01/2024						0,00	0,28		
1	21/01/2024	TES-133127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	255,78	9.178,85	C
Total do Dia: 21/01/2024						0,00	255,78		
1	24/01/2024	TES-133461	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	79,20	9.258,05	C
1	24/01/2024	TES-133463	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,29	9.262,34	C
Total do Dia: 24/01/2024						0,00	83,49		
1	26/01/2024	TES-133514	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	10.204,09	19.466,43	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	10.204,09		
1	31/01/2024	TES-133895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,07	19.472,50	C
1	31/01/2024	TES-133897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.402,96	30.875,46	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	11.409,03		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 290						0,00	30.875,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	30.875,46 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0009 - 4154 - Rendimentos Financeiros Fonte 156 Protege						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-134201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.707.291,52	1.707.291,52	C
1	31/01/2024	TES-134202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	941.982,43	2.649.273,95	C
1	31/01/2024	TES-134206	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	512.187,45	0,00	2.137.086,50	C
1	31/01/2024	TES-134207	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	282.594,72	0,00	1.854.491,78	C
1	31/01/2024	TES-134208	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.649.273,95 - DRE R\$ 794.782,17 = R\$ 1.854.491,78.	1.854.491,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.649.273,95	2.649.273,95		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 156						2.649.273,95	2.649.273,95		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.1.01.02.001.0010 - 4155 - Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-134199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	1.185,82	1.185,82	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	1.185,82		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 220						0,00	1.185,82		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.185,82	C
Conta: 3.1.01.02.001.0011 - 4156 - Rendimentos Financeiros Fonte 292 Convênios Federais (FCVS)						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/01/2024	TES-133148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	34,18	34,18	C
Total do Dia: 20/01/2024						0,00	34,18		
1	22/01/2024	TES-133416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	52,49	86,67	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	52,49		
1	27/01/2024	TES-133512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	163,64	250,31	C
Total do Dia: 27/01/2024						0,00	163,64		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimentos Financeiros Fonte 292						0,00	250,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		250,31	C
Conta: 3.1.01.02.001.0012 - 4164 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 227 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-134203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	342,94	0,00	342,94	D
1	31/01/2024	TES-134204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	163,16	0,00	506,10	D
Total do Dia: 31/01/2024						506,10	0,00		
Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte						506,10	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		506,10	D
Conta: 3.1.01.02.001.0013 - 4165 - (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte 220 Recursos Arrecadados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-134205	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	355,74	0,00	355,74	D
Total do Dia: 31/01/2024						355,74	0,00		
Total da Conta: (-) DRE Rendimentos Financeiros Fonte						355,74	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		355,74	D
Conta: 3.1.01.02.001.0015 - 4167 - (-) Rendimentos Financeiras de Convênios Federais						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,07	0,00	6,07	D
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.839,40	0,00	1.845,47	D
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	10.204,09	0,00	12.049,56	D
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.780,06	0,00	26.829,62	D
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.041,27	0,00	30.870,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2024						30.870,89	0,00		
Total da Conta: (-) Rendimentos Financeiras de						30.870,89	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	30.870,89 D
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2024	TES-132721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - 2023. Limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	0,00	89.436,00	89.436,00	C
Total do Dia: 11/01/2024						0,00	89.436,00		
1	16/01/2024	TES-132776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.21 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha de rescisão, Ref. janeiro 2024. SEI 202400031000369 / 202400031000122 / 202300031010231.	0,00	26.866,79	116.302,79	C
1	16/01/2024	TES-132798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024. DESPESA EXERCICIO RDO. Complemento do limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	0,00	620.064,00	736.366,79	C
Total do Dia: 16/01/2024						0,00	646.930,79		
1	19/01/2024	TES-133096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2024.4362.54 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de rescisão. competência de Janeiro/2024. SEI 202400031000369.	0,00	20.161,14	756.527,93	C
1	19/01/2024	TES-133097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.52. onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO parc.59%/60. RESTANTE.SEI SEI 202100031000255	0,00	616,83	757.144,76	C
1	19/01/2024	TES-133098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.45 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA e COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. SEI 202100031000629/202300031005914.	0,00	653,59	757.798,35	C
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	21.431,56		
1	23/01/2024	TES-133350	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.60 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente a rescisão. competencia 01/2024. SEI 202400031000541,202400031000508,202400031000460,202400031000369.	0,00	34.067,15	791.865,50	C
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	34.067,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2024	TES-133517	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.70 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. ISS da NFº 1347. SEI 202200031000374.	0,00	137,58	792.003,08	C
Total do Dia: 26/01/2024						0,00	137,58		
1	29/01/2024	TES-133586	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.85 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Ref. ao parcelamento simplificado INSS parc.59%/60. SEI 202100031000858.	0,00	35.386,09	827.389,17	C
1	29/01/2024	TES-133587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/24. SEI 202400031000600.	0,00	4.900,00	832.289,17	C
1	29/01/2024	TES-133588	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.91 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. SODEXHO - SEI Nº 202200031002238.	0,00	454.529,38	1.286.818,55	C
1	29/01/2024	TES-133589	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.83 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	31.442,25	1.318.260,80	C
1	29/01/2024	TES-133590	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	2.370.350,52	3.688.611,32	C
1	29/01/2024	TES-133592	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2024.4362. 82 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031000600.	0,00	409.274,09	4.097.885,41	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	3.305.882,33		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	4.097.885,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.097.885,41 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	TES-133873	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,00	0,11	0,11	C
Total do Dia: 08/01/2024						0,00	0,11		
1	19/01/2024	TES-133137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	0,00	17.187,52	17.187,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/01/2024						0,00	17.187,52		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	17.187,63		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	17.187,63 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	74,87	74,87	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	74,87		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	74,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	74,87 C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2024	TES-132645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1837995-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.081,91	10.081,91	C
1	05/01/2024	TES-132646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813732-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.128,20	20.210,11	C
1	05/01/2024	TES-132647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1810373-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.113,99	30.324,10	C
1	05/01/2024	TES-132648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1822261-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.113,99	40.438,09	C
1	05/01/2024	TES-132649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.181832974-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,90	50.533,99	C
1	05/01/2024	TES-132650	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839264-0 (Condomínio	0,00	10.068,33	60.602,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2024	TES-132651	AGEHAB -	dscqueiroz	Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839210-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.131,58	70.733,90	C
1	05/01/2024	TES-132652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1844711-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.068,33	80.802,23	C
1	05/01/2024	TES-132654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1832073-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,90	90.898,13	C
1	05/01/2024	TES-132655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839250-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.081,91	100.980,04	C
1	05/01/2024	TES-132656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1825543-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.107,67	111.087,71	C
Total do Dia: 05/01/2024						0,00	111.087,71		
1	10/01/2024	TES-132706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,60	121.222,31	C
1	10/01/2024	TES-132707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.187883-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.080,51	131.302,82	C
1	10/01/2024	TES-132708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.080,51	141.383,33	C
Total do Dia: 10/01/2024						0,00	30.295,62		
1	29/01/2024	TES-133614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 779736-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.181,61	151.564,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	TES-133615	AGEHAB -	wranjos	202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1837574-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,63	161.682,57	C
1	29/01/2024	TES-133616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839273-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,93	171.817,50	C
1	29/01/2024	TES-133618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1845277-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,93	181.952,43	C
Total do Dia: 29/01/2024						0,00	40.569,10		
Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à						0,00	181.952,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	181.952,43 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	68.186,40	68.186,40	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	68.186,40		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	68.186,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	68.186,40 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	1.959,83	1.959,83	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	1.959,83		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.959,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.959,83 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.295,92	2.295,92	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	2.295,92		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.295,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.295,92 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2627	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	909,27	909,27	C
Total do Dia: 31/01/2024						0,00	909,27		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	909,27		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	909,27 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	0,00
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	0,00	20.410,56	20.410,56	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	0,00	68.564,76	88.975,32	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	0,00	15.660,03	104.635,35	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento IRRF NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	470,80	105.106,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSSL NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	2.189,23	107.295,38	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	5.178,85	112.474,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	0,00	19.158,64	131.632,87	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	0,00	28.294,78	159.927,65	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	0,00	53.496,24	213.423,89	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	0,00	20.536,18	233.960,07	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009434.	0,00	32.861,60	266.821,67	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009487.	0,00	6.710,07	273.531,74	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	0,00	20.573,60	294.105,34	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008892.	0,00	3.369,07	297.474,41	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008859.	0,00	15.968,35	313.442,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885.	0,00	12.265,83	325.708,59	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- 18/01/2024 R\$ 12.004,21 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3879 3558 Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	0,00	12.004,21	337.712,80	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	0,00	2.760,13	340.472,93	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	0,00	4.978,88	345.451,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 367 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	0,00	16.867,30	362.319,11	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 366 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	0,00	8.085,26	370.404,37	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009645.	0,00	24.778,77	395.183,14	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	0,00	12.202,02	407.385,16	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	0,00	11.755,14	419.140,30	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006726.	0,00	23.060,23	442.200,53	C
1	18/01/2024	CTB-2603	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	4.928,38	447.128,91	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	11.101,13	458.230,04	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777.	0,00	15.666,70	473.896,74	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	0,00	29.829,60	503.726,34	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	0,00	0,06	503.726,40	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	0,00	11.894,42	515.620,82	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654.	0,00	9.614,16	525.234,98	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	21.179,78	546.414,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031009665. - Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	0,00	20.128,84	566.543,60	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	0,00	26.098,64	592.642,24	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	0,00	22.702,20	615.344,44	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	0,00	12.443,11	627.787,55	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 368 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	0,00	24.185,24	651.972,79	C
1	18/01/2024	CTB-2603	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	9.616,79	661.589,58	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	0,00	4.676,91	666.266,49	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171.	0,00	25.295,65	691.562,14	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	0,00	20.145,39	711.707,53	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	0,00	8.471,11	720.178,64	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	0,00	16.074,51	736.253,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	0,00	6.300,80	742.553,95	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008894.	0,00	15.737,33	758.291,28	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4342 Fornecedor Construtora Central	0,00	44.186,20	802.477,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	10.086,34	812.563,82	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	0,00	50.474,68	863.038,50	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	28.966,65	892.005,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	23.636,95	915.642,10	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	0,00	10.966,22	926.608,32	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	0,00	21.090,76	947.699,08	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	0,00	34.292,71	981.991,79	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	6.733,32	988.725,11	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 643 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009705.	0,00	55.226,58	1.043.951,69	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	0,00	25.902,07	1.069.853,76	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	0,00	12.703,37	1.082.557,13	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 641 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009668.	0,00	8.269,82	1.090.826,95	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 642 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009643.2	0,00	30.307,28	1.121.134,23	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009680.	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	0,00	12.527,79	1.133.662,02	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 645 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	32.375,43	1.166.037,45	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	0,00	16.484,68	1.182.522,13	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4368 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009076.	0,00	62.075,02	1.244.597,15	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4345 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009477.	0,00	61.438,81	1.306.035,96	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4344 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008882.	0,00	26.008,96	1.332.044,92	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4373 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	0,00	33.495,00	1.365.539,92	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	18.800,83	1.384.340,75	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4375 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009429.	0,00	54.152,04	1.438.492,79	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4372 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008875.	0,00	29.118,44	1.467.611,23	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4386 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	0,00	29.122,21	1.496.733,44	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4370 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008658.	0,00	60.765,93	1.557.499,37	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460.	0,00	43.773,07	1.601.272,44	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 649 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	15.756,27	1.617.028,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031009439. - Valor referente pagamento INSS NF 648 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009443.	0,00	14.342,81	1.631.371,52	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339.	0,00	19.709,22	1.651.080,74	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 651 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009404.	0,00	14.353,37	1.665.434,11	C
1	18/01/2024	CTB-2603	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 652 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009459.	0,00	15.756,27	1.681.190,38	C
Total do Dia: 18/01/2024						0,00	1.681.190,38		
1	25/01/2024	CTB-2613	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	0,00	155.497,86	1.836.688,24	C
1	25/01/2024	CTB-2613	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	0,00	299.786,68	2.136.474,92	C
Total do Dia: 25/01/2024						0,00	455.284,54		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	2.136.474,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.136.474,92 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/01/2024	TES-132735	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/01/2024 - - CONV608000	0,00	2.829,44	2.829,44	C
Total do Dia: 15/01/2024						0,00	2.829,44		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.829,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.829,44 C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/01/2024	TES-133312	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 17/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	1.114,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.114,52 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CPA-133779	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00191 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	19.606,44	0,00	19.606,44	D
Total do Dia: 31/01/2024						19.606,44	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.606,44	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	19.606,44 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.470,12	0,00	6.470,12	D
Total do Dia: 31/01/2024						6.470,12	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.470,12	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.470,12 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.801,78	0,00	29.801,78	D
Total do Dia: 31/01/2024						29.801,78	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.801,78	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.801,78 D
Conta: 3.1.03.01.003.0001 - 4133 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010220								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	TES-134106	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ref. Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207, da Fonte 15010220.	105.555,30	0,00	105.555,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-134328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Janeiro de 2024. SEI 202400031000752.	615,00	0,00	106.170,30	D
Total do Dia: 31/01/2024						106.170,30	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						106.170,30	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	106.170,30 D
Conta: 3.1.03.01.003.0002 - 4134 - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) - Fonte 15010100								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	TES-134107	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ref.Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207. Fonte 15010100.	5.156,26	0,00	5.156,26	D
Total do Dia: 31/01/2024						5.156,26	0,00		
Total da Conta: Desvinculação da Receita Estadual (DRE) -						5.156,26	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.156,26 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	11.629,39	0,00	11.629,39	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 01/24	0,00	3.785,35	7.844,04	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 01/24	0,00	690,88	7.153,16	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 01/24	22,64	0,00	7.175,80	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Complemento Diretoria 01/24	871,50	0,00	8.047,30	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 01/24	7.544,56	0,00	15.591,86	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 01/24	96.456,52	0,00	112.048,38	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/24	1.816.983,37	0,00	1.929.031,75	D
Total do Dia: 31/01/2024						1.933.507,98	4.476,23		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.933.507,98	4.476,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.929.031,75 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2623	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	44.887,94	44.887,94	C
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	854,10	0,00	44.033,84	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/24	0,00	190,20	44.224,04	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/24	0,00	63,41	44.287,45	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 01/24	59.739,51	0,00	15.452,06	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/24	282.031,26	0,00	297.483,32	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/24	94.010,25	0,00	391.493,57	D
Total do Dia: 31/01/2024						436.635,12	45.141,55		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						436.635,12	45.141,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	391.493,57 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2623	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.752,18	0,00	2.752,18	D
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	640,57	0,00	3.392,75	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/24	200.171,13	0,00	203.563,88	D
Total do Dia: 31/01/2024						203.563,88	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						203.563,88	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	203.563,88 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 01/24	2.096,94	0,00	2.096,94	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.096,94	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						2.096,94	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.096,94 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/24	42.538,57	0,00	42.538,57	D
					Total do Dia: 31/01/2024	42.538,57	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	42.538,57	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 42.538,57		D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/24	6.501,90	0,00	6.501,90	D
					Total do Dia: 31/01/2024	6.501,90	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	6.501,90	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 6.501,90		D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/24	190.492,69	0,00	190.492,69	D
					Total do Dia: 31/01/2024	190.492,69	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	190.492,69	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 190.492,69		D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/24	9.475,03	0,00	9.475,03	D
					Total do Dia: 31/01/2024	9.475,03	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	9.475,03	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 9.475,03		D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/24	0,00	19.506,33	19.506,33	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/24	19.506,33	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/01/2024	19.506,33	19.506,33		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Afastamentos						19.506,33	19.506,33		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/24	0,00	114.348,53	114.348,53	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/24	637.911,52	0,00	523.562,99	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/24	52.405,08	0,00	575.968,07	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/24	65.565,60	0,00	641.533,67	D
Total do Dia: 31/01/2024						755.882,20	114.348,53		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						755.882,20	114.348,53		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		641.533,67	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	0,00	29.052,85	29.052,85	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/24	10.050,18	0,00	19.002,67	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 01/24	281,94	0,00	18.720,73	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/24	189.638,29	0,00	170.917,56	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 01/24	25,56	0,00	170.943,12	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/24	14.969,99	0,00	185.913,11	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/24	28.084,26	0,00	213.997,37	D
Total do Dia: 31/01/2024						243.050,22	29.052,85		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						243.050,22	29.052,85		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		213.997,37	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/24	712,47	0,00	712,47	D
Total do Dia: 31/01/2024						712,47	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						712,47	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		712,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CPA-134173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4622755 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.585,90	0,00	1.585,90	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 01/24	0,00	1.154,79	431,11	D
Total do Dia: 31/01/2024						1.585,90	1.154,79		
Total da Conta: Vale Transporte						1.585,90	1.154,79		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		431,11	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2629	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	377.872,39	0,00	377.872,39	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/24	0,00	34.645,45	343.226,94	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 01/24	334,59	0,00	343.561,53	D
Total do Dia: 31/01/2024						378.206,98	34.645,45		
Total da Conta: Vale Alimentação						378.206,98	34.645,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		343.561,53	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 01/24	4.340,00	0,00	4.340,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.340,00	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						4.340,00	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.340,00	D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2024	CPA-132791	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2258770 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	4.450,50	0,00	4.450,50	D
Total do Dia: 11/01/2024						4.450,50	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						4.450,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.450,50 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	0,00
1	02/01/2024	CPA-132471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3235 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	35.048,10	D
1	02/01/2024	CTB-2592	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	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						35.048,10	35.048,10		
1	05/01/2024	CPA-132565	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3245 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023 - GED	27.067,92	0,00	27.067,92	D
1	05/01/2024	CTB-2594	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	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2024						27.067,92	27.067,92		
1	22/01/2024	TES-133311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 3235 404 GED	0,00	0,04	0,04	C
Total do Dia: 22/01/2024						0,00	0,04		
1	31/01/2024	CTB-2637	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	35.048,06	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00	65.499,47	D
Total do Dia: 31/01/2024						65.499,51	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						127.615,53	62.116,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65.499,47 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2024	CPA-132541	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 66876 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - para	2.450,00	0,00	2.450,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2024	CTB-2594	AGEHAB -	hmsilva	Ginástica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835- - Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2024						2.450,00	2.450,00		
1	08/01/2024	CPA-132573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	480,00	0,00	480,00	D
1	08/01/2024	CTB-2595	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	0,00	D
Total do Dia: 08/01/2024						480,00	480,00		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00	2.450,00	D
1	31/01/2024	CTB-2637	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.	216,00	0,00	2.666,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.666,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						5.596,00	2.930,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.666,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2616	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 01-2024	896,46	0,00	896,46	D
Total do Dia: 31/01/2024						896,46	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						896,46	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	896,46 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	0,00
1	24/01/2024	CPA-133682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1954 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	835,00	0,00	835,00	D
1	24/01/2024	CPA-133684	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1953 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração	24.415,00	0,00	25.250,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	CPA-133685	AGEHAB -	RRSouza	de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA - GED Vlr. Ref. - NF. 1952 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS - GED	29.135,00	0,00	54.385,00	D
1	24/01/2024	CPA-133686	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1950 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI - GED	27.065,00	0,00	81.450,00	D
1	24/01/2024	CPA-133687	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1951 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA - GED	25.235,00	0,00	106.685,00	D
1	24/01/2024	CPA-134052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1956 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 - GED	19.455,00	0,00	126.140,00	D
1	24/01/2024	CPA-134056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1955 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 - GED	8.000,00	0,00	134.140,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						134.140,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133770	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1960 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	600,00	0,00	134.740,00	D
1	31/01/2024	CPA-133772	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1959 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	8.000,00	0,00	142.740,00	D
1	31/01/2024	CPA-133773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1957 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	1.300,00	0,00	144.040,00	D
1	31/01/2024	CPA-133775	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1958 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	18.855,00	0,00	162.895,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						28.755,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						162.895,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	162.895,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2024	CPA-132660	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.178,60	0,00	26.178,60	D
1	04/01/2024	CTB-2593	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	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2024						26.178,60	26.178,60		
1	09/01/2024	CPA-133412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	9.637,48	D
1	09/01/2024	CTB-2596	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	0,00	D
Total do Dia: 09/01/2024						9.637,48	9.637,48		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.169,36	0,00	26.169,36	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00	36.972,13	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	431,95	36.540,18	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.989,57	34.550,61	D
Total do Dia: 31/01/2024						36.972,13	2.421,52		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						72.788,21	38.237,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	34.550,61 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	0,00
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	186.887,40	0,00	186.887,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	10.868,75	0,00	197.756,15	D
1	08/01/2024	CTB-2595	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	186.887,40	10.868,75	D
1	08/01/2024	CTB-2595	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	0,00	D
Total do Dia: 08/01/2024						197.756,15	197.756,15		
1	18/01/2024	CPA-132939	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1949 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO - GED	3.780,00	0,00	3.780,00	D
1	18/01/2024	CTB-2604	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	0,00	D
Total do Dia: 18/01/2024						3.780,00	3.780,00		
1	19/01/2024	CPA-133112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 978 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	2.255,00	0,00	2.255,00	D
1	19/01/2024	CPA-133117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 979 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	870,00	0,00	3.125,00	D
1	19/01/2024	CPA-133121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 980 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	920,00	0,00	4.045,00	D
1	19/01/2024	CPA-133124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 981 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.390,00	0,00	6.435,00	D
1	19/01/2024	CTB-2605	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	6.435,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						6.435,00	6.435,00		
1	29/01/2024	CPA-133535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 982 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023 - GED	27.620,73	0,00	27.620,73	D
1	29/01/2024	CTB-2614	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias),	0,00	27.620,73	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493				
					Total do Dia: 29/01/2024	27.620,73	27.620,73		
1	31/01/2024	CTB-2616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	26.931,46	0,00	26.931,46	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00	35.031,46	D
1	31/01/2024	CTB-2637	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	653,80	0,00	35.685,26	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	187.654,60	0,00	223.339,86	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00	234.039,86	D
					Total do Dia: 31/01/2024	234.039,86	0,00		
					Total da Conta: Locações de Veículos	469.631,74	235.591,88		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	234.039,86	D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2024	CPA-132531	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58704 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 - GED	61.397,73	0,00	61.397,73	D
1	04/01/2024	CTB-2593	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	61.397,73	0,00	D
					Total do Dia: 04/01/2024	61.397,73	61.397,73		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	66.479,35	0,00	66.479,35	D
					Total do Dia: 31/01/2024	66.479,35	0,00		
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	127.877,08	61.397,73		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	66.479,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.03.001.0033 - 4087 - Serviços de Edições de Imagens						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/01/2024	CPA-132601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 13 - 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	96.676,92	0,00	96.676,92	D
1	08/01/2024	CTB-2595	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	0,00	D
Total do Dia: 08/01/2024						96.676,92	96.676,92		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	145.336,73	0,00	145.336,73	D
Total do Dia: 31/01/2024						145.336,73	0,00		
Total da Conta: Serviços de Edições de Imagens						242.013,65	96.676,92		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		145.336,73	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/01/2024	CPA-132568	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.310001-77	230,00	0,00	230,00	D
1	08/01/2024	CPA-132569	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberai/GO, no dia 02/01/2024. - GED 0020.24000.310001-37	65,00	0,00	295,00	D
1	08/01/2024	CPA-132570	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-14	345,00	0,00	640,00	D
1	08/01/2024	CPA-132574	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	805,00	0,00	1.445,00	D
1	08/01/2024	CPA-132576	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.	805,00	0,00	2.250,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- GED 0020.24000.310002-37				
					Total do Dia: 08/01/2024	2.250,00	0,00		
1	11/01/2024	CPA-132683	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-38	115,00	0,00	2.365,00	D
1	11/01/2024	CPA-132684	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-50	65,00	0,00	2.430,00	D
1	11/01/2024	CPA-132688	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. - GED 0020.24000.310003-17	805,00	0,00	3.235,00	D
1	11/01/2024	CPA-132690	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberai/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	65,00	0,00	3.300,00	D
1	11/01/2024	CPA-132691	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberai/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	65,00	0,00	3.365,00	D
1	11/01/2024	CPA-132692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024. - GED 0020.24000.310002-36	295,00	0,00	3.660,00	D
1	11/01/2024	CPA-132693	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Pi	575,00	0,00	4.235,00	D
1	11/01/2024	CPA-132694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri,	575,00	0,00	4.810,00	D
					Total do Dia: 11/01/2024	2.560,00	0,00		
1	12/01/2024	CPA-132709	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-28	115,00	0,00	4.925,00	D
1	12/01/2024	CPA-132715	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA	115,00	0,00	5.040,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2024	CPA-132716	AGEHAB -	MCCFreire	FERNANDES - para Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-32 Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-84	115,00	0,00	5.155,00	D
Total do Dia: 12/01/2024						345,00	0,00		
1	18/01/2024	CPA-132943	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 - GED 0020.24000.310002-91	65,00	0,00	5.220,00	D
1	18/01/2024	CPA-132944	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-67	65,00	0,00	5.285,00	D
1	18/01/2024	CPA-132945	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-18	65,00	0,00	5.350,00	D
1	18/01/2024	CPA-132948	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-38	295,00	0,00	5.645,00	D
1	18/01/2024	CPA-132956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310003-38	295,00	0,00	5.940,00	D
1	18/01/2024	CPA-132957	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-25	345,00	0,00	6.285,00	D
1	18/01/2024	CPA-132958	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-09	345,00	0,00	6.630,00	D
1	18/01/2024	CPA-132959	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-09	345,00	0,00	6.975,00	D
1	18/01/2024	CPA-132963	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024. - GED 0020.24000.310004-61	65,00	0,00	7.040,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CPA-132964	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-17	525,00	0,00	7.565,00	D
1	18/01/2024	CPA-132965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 009/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de	755,00	0,00	8.320,00	D
Total do Dia: 18/01/2024						3.165,00	0,00		
1	19/01/2024	CPA-132992	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-67	295,00	0,00	8.615,00	D
1	19/01/2024	CPA-133061	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310002-83	65,00	0,00	8.680,00	D
1	19/01/2024	CPA-133062	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024. - GE	295,00	0,00	8.975,00	D
1	19/01/2024	CPA-133063	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2024-GECOM - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	295,00	0,00	9.270,00	D
1	19/01/2024	CPA-133064	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 007/2024-GECOM - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	295,00	0,00	9.565,00	D
1	19/01/2024	CPA-133065	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310004-88	525,00	0,00	10.090,00	D
1	19/01/2024	CPA-133066	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-21	345,00	0,00	10.435,00	D
1	19/01/2024	CPA-133076	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 012/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Scoial em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024. - GED 0020	65,00	0,00	10.500,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	CPA-133077	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. - GED 0020.24000.310002-12	65,00	0,00	10.565,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						2.245,00	0,00		
1	22/01/2024	CPA-133099	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.3	65,00	0,00	10.630,00	D
1	22/01/2024	CPA-133125	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-80	295,00	0,00	10.925,00	D
1	22/01/2024	CPA-133132	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-77	65,00	0,00	10.990,00	D
1	22/01/2024	CPA-133264	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310005-96	65,00	0,00	11.055,00	D
1	22/01/2024	CPA-133265	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.24000.310005-88	295,00	0,00	11.350,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						785,00	0,00		
1	23/01/2024	CPA-133266	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310005-93	345,00	0,00	11.695,00	D
1	23/01/2024	CPA-133267	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310006-01	65,00	0,00	11.760,00	D
1	23/01/2024	CPA-133268	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.23000.310005-98	65,00	0,00	11.825,00	D
1	23/01/2024	CPA-133333	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia	65,00	0,00	11.890,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2024	CPA-133335	AGEHAB -	MCCFreire	16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-70 Vlr. Ref. - NF. 002/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-71	65,00	0,00	11.955,00	D
1	23/01/2024	CPA-133336	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-91	65,00	0,00	12.020,00	D
1	23/01/2024	CPA-133337	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-ASCOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	65,00	0,00	12.085,00	D
1	23/01/2024	CPA-133338	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	65,00	0,00	12.150,00	D
1	23/01/2024	CPA-133343	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-22	65,00	0,00	12.215,00	D
1	23/01/2024	CPA-133344	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 022/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310004-84	805,00	0,00	13.020,00	D
1	23/01/2024	CPA-133345	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-42	65,00	0,00	13.085,00	D
Total do Dia: 23/01/2024						1.735,00	0,00		
1	24/01/2024	CPA-133352	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 014/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-41	295,00	0,00	13.380,00	D
1	24/01/2024	CPA-133359	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 017/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-58	985,00	0,00	14.365,00	D
1	24/01/2024	CPA-133374	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-09	65,00	0,00	14.430,00	D
1	24/01/2024	CPA-133398	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 008/2024-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos	805,00	0,00	15.235,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/01/2024	CPA-133400	AGEHAB -	MCCFreire	dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007 Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 008/2024-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310	805,00	0,00	16.040,00	D
1	24/01/2024	CPA-133401	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-53	65,00	0,00	16.105,00	D
1	24/01/2024	CPA-133408	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 007/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-73	65,00	0,00	16.170,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						3.085,00	0,00		
1	25/01/2024	CPA-133471	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2024-GECOM - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00	16.465,00	D
1	25/01/2024	CPA-133472	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 012/2024-GECOM - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00	16.760,00	D
Total do Dia: 25/01/2024						590,00	0,00		
1	26/01/2024	CPA-133491	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 001/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01	755,00	0,00	17.515,00	D
1	26/01/2024	CPA-133492	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 002/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.31	115,00	0,00	17.630,00	D
1	26/01/2024	CPA-133498	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. - GED 0020.24000.310002-84	115,00	0,00	17.745,00	D
1	26/01/2024	CPA-133503	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 003/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/0	295,00	0,00	18.040,00	D
Total do Dia: 26/01/2024						1.280,00	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133516	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 005/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON -	295,00	0,00	18.335,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	CPA-133518	AGEHAB -	MCCFreire	para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchã-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024. - GED 0020.24000.310008-20	65,00	0,00	18.400,00	D
1	29/01/2024	CPA-133519	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310006-58	345,00	0,00	18.745,00	D
1	29/01/2024	CPA-133520	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00	19.090,00	D
1	29/01/2024	CPA-133521	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00	19.435,00	D
1	29/01/2024	CPA-133532	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GSC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	755,00	0,00	20.190,00	D
1	29/01/2024	CPA-133536	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-29	410,00	0,00	20.600,00	D
1	29/01/2024	CPA-133554	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 027/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Itajá e Lagoa Santa para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 a 19/01/2024.	65,00	0,00	20.665,00	D
1	29/01/2024	CPA-133555	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	65,00	0,00	20.730,00	D
1	29/01/2024	CPA-133556	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 032/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	575,00	0,00	21.305,00	D
1	29/01/2024	CPA-133559	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 031/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Serranópolis e Chapadão do Céu, nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024. - GED 0020.24000.	65,00	0,00	21.370,00	D
1	29/01/2024	CPA-133561	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 029/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-35	295,00	0,00	21.665,00	D
1	29/01/2024	CPA-133561	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 024/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 e 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-89				
					Total do Dia: 29/01/2024	3.625,00	0,00		
1	30/01/2024	CPA-133580	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 025/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social, em Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/01/2024 a 11/01/2024. -	525,00	0,00	22.190,00	D
1	30/01/2024	CPA-133581	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 028/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310006-33	65,00	0,00	22.255,00	D
1	30/01/2024	CPA-133591	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00	22.320,00	D
1	30/01/2024	CPA-133593	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00	22.385,00	D
1	30/01/2024	CPA-133594	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 006/2024-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00	22.450,00	D
1	30/01/2024	CPA-133595	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310006-84	295,00	0,00	22.745,00	D
1	30/01/2024	CPA-133597	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 004/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria antes da entrega aos beneficiários e vistorias ordinárias de garantia contratual, nos municípios de São João D'aliança, Campo Limpo, Córrego do Ouro e Palmeiras de Goiás, nos dias 24/0	525,00	0,00	23.270,00	D
1	30/01/2024	CPA-133600	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 003/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310008-68	65,00	0,00	23.335,00	D
1	30/01/2024	CPA-133605	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 010/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis e Piris do Rio, nos dias 24/01/2024 e 25/01/2024. - GED 0020.24000.3	295,00	0,00	23.630,00	D
1	30/01/2024	CPA-133606	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 008/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia	65,00	0,00	23.695,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	CPA-133613	AGEHAB -	MCCFreire	17/01/2024. - GED 0020.24000.310008-50 Vlr. Ref. - NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000	65,00	0,00	23.760,00	D
1	30/01/2024	CPA-133617	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED	65,00	0,00	23.825,00	D
1	30/01/2024	CPA-133619	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 030/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção das unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Adelândia e Orizona, nos dias 17/01/2024 a 19/0	525,00	0,00	24.350,00	D
1	30/01/2024	CPA-133620	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 033/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-49	295,00	0,00	24.645,00	D
1	30/01/2024	CPA-133621	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 001/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Formosa, Águas Lindas de Goiás, Vila Propício e Itaberaí - GED 0020.240	295,00	0,00	24.940,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						3.275,00	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133649	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 020/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização das obras de construção das U.H. nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, através do Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 a 18/01	525,00	0,00	25.465,00	D
1	31/01/2024	CPA-133688	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 016/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00	25.760,00	D
1	31/01/2024	CPA-133689	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 016/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00	26.055,00	D
1	31/01/2024	CPA-133691	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 017/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00	26.350,00	D
1	31/01/2024	CPA-133692	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 017/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00	26.645,00	D
1	31/01/2024	CPA-133694	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 019/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias	295,00	0,00	26.940,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CPA-133695	AGEHAB -	MCCFreire	01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-18 Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	295,00	0,00	27.235,00	D
1	31/01/2024	CPA-133696	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 018/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	295,00	0,00	27.530,00	D
1	31/01/2024	CPA-133697	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 002/2024-GETI - Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310008-81	295,00	0,00	27.825,00	D
1	31/01/2024	CPA-133698	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 002/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Fazenda Nova, Jandaia, Acreúna e Itumbiara, nos dias 25/01/2024 e 26/01	295,00	0,00	28.120,00	D
1	31/01/2024	CPA-133700	AGEHAB -	MCCFreire	Vlr. Ref. - NF. 043/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-67	65,00	0,00	28.185,00	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 01/24	0,00	45.405,00	17.220,00	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 01/24	45.340,00	0,00	28.120,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						48.585,00	45.405,00		
Total da Conta: Diárias						73.525,00	45.405,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		28.120,00	D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2024	CPA-132738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	15.728,60	0,00	15.728,60	D
1	11/01/2024	CTB-2600	AGEHAB -	hmsilva	- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	0,00	15.728,60	0,00	D
Total do Dia: 11/01/2024						15.728,60	15.728,60		
1	12/01/2024	CPA-132747	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	7.812,50	0,00	7.812,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/01/2024	CPA-132755	AGEHAB -	RRSouza	semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	52.540,69	0,00	60.353,19	D
1	12/01/2024	CPA-132758	AGEHAB -	RRSouza	semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	66.497,11	0,00	126.850,30	D
1	12/01/2024	CTB-2601	AGEHAB -	hmsilva	semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage - 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	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2024						126.850,30	126.850,30		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						142.578,90	142.578,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	16.692,91	0,00	16.692,91	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.526,80	0,00	21.219,71	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	10.098,20	0,00	31.317,91	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	8.057,36	0,00	39.375,27	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	611,39	0,00	39.986,66	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público	1.222,78	0,00	41.209,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.368,78	0,00	44.578,22	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 01/24	0,00	7.613,45	36.964,77	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 01/24	5.315,20	0,00	42.279,97	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/24	358.741,90	0,00	401.021,87	D
Total do Dia: 31/01/2024						408.635,32	7.613,45		
Total da Conta: Salários e Ordenados						408.635,32	7.613,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	401.021,87 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.537,10	0,00	1.537,10	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	5.904,18	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00	7.359,87	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00	7.505,43	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	7.713,36	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/24	0,00	29.757,51	22.044,15	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/24	0,00	9.919,15	31.963,30	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/24	56.108,33	0,00	24.145,03	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/24	18.166,98	0,00	42.312,01	D
Total do Dia: 31/01/2024						81.988,67	39.676,66		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						81.988,67	39.676,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	42.312,01 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00	1.207,38	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	5.574,46	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	5.683,63	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- 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	5.891,56	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/24	49.534,84	0,00	55.426,40	D
					Total do Dia: 31/01/2024	55.426,40	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	55.426,40	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	55.426,40	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.519,97	0,00	1.519,97	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	253,32	0,00	1.773,29	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário 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	4.393,54	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	5.121,38	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/24	13.875,81	0,00	18.997,19	D
					Total do Dia: 31/01/2024	18.997,19	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	18.997,19	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	18.997,19		D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/24	95.419,60	0,00	95.419,60	D
Total do Dia: 31/01/2024						95.419,60	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						95.419,60	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	95.419,60		D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/24	2.233,19	0,00	2.233,19	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.233,19	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						2.233,19	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.233,19		D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/24	446,64	0,00	446,64	D
Total do Dia: 31/01/2024						446,64	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						446,64	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	446,64		D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	6.040,54	0,00	6.040,54	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	7.478,76	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público	1.078,66	0,00	8.557,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ADAILTON FERREIRA TRINDADE				
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/24	0,00	56.648,21	48.090,79	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/24	137.053,36	0,00	88.962,57	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/24	12.473,49	0,00	101.436,06	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/24	11.433,44	0,00	112.869,50	D
Total do Dia: 31/01/2024						169.517,71	56.648,21		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						169.517,71	56.648,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	112.869,50 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.956,45	0,00	1.956,45	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	2.422,27	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	2.771,63	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	0,00	9.833,21	7.061,58	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/24	917,07	0,00	6.144,51	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/24	40.161,88	0,00	34.017,37	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/24	3.479,34	0,00	37.496,71	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/24	5.183,57	0,00	42.680,28	D
Total do Dia: 31/01/2024						52.513,49	9.833,21		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						52.513,49	9.833,21		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	42.680,28 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/24	15.110,60	0,00	15.110,60	D
Total do Dia: 31/01/2024						15.110,60	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						15.110,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		15.110,60	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/24	628,27	0,00	628,27	D
Total do Dia: 31/01/2024						628,27	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						628,27	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		628,27	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CPA-134173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4622755 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	211,50	0,00	211,50	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 01/24	0,00	211,50	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						211,50	211,50		
Total da Conta: Vale Transporte						211,50	211,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2629	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	80.002,93	0,00	80.002,93	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	81.899,76	D
1	31/01/2024	CTB-2644	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00	81.969,42	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/24	0,00	9.846,29	72.123,13	D
Total do Dia: 31/01/2024						81.969,42	9.846,29		
Total da Conta: Vale Alimentação						81.969,42	9.846,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	72.123,13	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 01/24	560,00	0,00	560,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						560,00	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						560,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	560,00	D	
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/24	0,00	13.595,45	13.595,45	C
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 01/24	13.595,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						13.595,45	13.595,45		
Total da Conta: Afastamentos						13.595,45	13.595,45		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:	0,00		
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	26.379,53	0,00	26.379,53	D
1	29/01/2024	CTB-2614	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	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						26.379,53	26.379,53		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00	28.263,78	D
Total do Dia: 31/01/2024						28.263,78	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						54.643,31	26.379,53		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	28.263,78	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 01/24	38.497,11	0,00	38.497,11	D
Total do Dia: 31/01/2024						38.497,11	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						38.497,11	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		38.497,11	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 01/24	18.527,97	0,00	18.527,97	D
Total do Dia: 31/01/2024						18.527,97	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						18.527,97	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		18.527,97	D
Conta: 3.3.01.01.007.0003 - 4124 - Comitê de Auditoria Estatutário - CAE						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorario Comite Estatutario 01/24	18.527,88	0,00	18.527,88	D
Total do Dia: 31/01/2024						18.527,88	0,00		
Total da Conta: Comitê de Auditoria Estatutário - CAE						18.527,88	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		18.527,88	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2024	185916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,71	0,00	2,71	D
1	04/01/2024	185917	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	6,91	D
1	04/01/2024	185937	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00	15,74	D
1	04/01/2024	185941	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	18,54	D
1	04/01/2024	185942	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	18,94	D
Total do Dia: 04/01/2024						18,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2024	186056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,82	0,00	29,76	D
1	08/01/2024	186057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	32,56	D
1	08/01/2024	186058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	36,65	D
1	08/01/2024	186059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	41,66	D
1	08/01/2024	186060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00	54,95	D
1	08/01/2024	186061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	60,78	D
1	08/01/2024	186062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	61,38	D
Total do Dia: 08/01/2024						42,44	0,00		
1	09/01/2024	185911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,88	0,00	109,26	D
1	09/01/2024	185912	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00	161,26	D
1	09/01/2024	185915	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,81	0,00	165,07	D
1	09/01/2024	186080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	190,45	D
1	09/01/2024	186081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	191,85	D
1	09/01/2024	186082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	197,68	D
Total do Dia: 09/01/2024						136,30	0,00		
1	10/01/2024	186068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,11	0,00	202,79	D
1	10/01/2024	186070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00	229,84	D
1	10/01/2024	186071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	232,64	D
1	10/01/2024	186072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	242,85	D
Total do Dia: 10/01/2024						45,17	0,00		
1	11/01/2024	185943	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	245,36	D
1	11/01/2024	185944	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	255,57	D
1	11/01/2024	185945	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	255,97	D
1	11/01/2024	185949	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo	149,63	0,00	405,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2024	185950	AGEHAB -	RRSouza	morto em polionda Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	408,40	D
1	11/01/2024	185952	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	418,61	D
1	11/01/2024	186073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	420,01	D
1	11/01/2024	186074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	427,32	D
1	11/01/2024	186075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	428,72	D
1	11/01/2024	186076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	433,73	D
1	11/01/2024	186077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,60	0,00	437,33	D
1	11/01/2024	186078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00	438,13	D
					Total do Dia: 11/01/2024	195,28	0,00		
1	12/01/2024	185930	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	443,54	D
					Total do Dia: 12/01/2024	5,41	0,00		
1	16/01/2024	185932	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	447,74	D
1	16/01/2024	185933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	452,75	D
1	16/01/2024	185934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	457,86	D
1	16/01/2024	185935	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	16,90	0,00	474,76	D
1	16/01/2024	185940	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	484,97	D
1	16/01/2024	185953	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00	510,35	D
1	16/01/2024	186079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	572,58	D
					Total do Dia: 16/01/2024	129,04	0,00		
1	18/01/2024	185931	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	3,60	0,00	576,18	D
					Total do Dia: 18/01/2024	3,60	0,00		
1	19/01/2024	185936	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo,	1,28	0,00	577,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					240x340mm.				
1	19/01/2024	186063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	584,66	D
1	19/01/2024	186064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	589,67	D
1	19/01/2024	186065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	592,26	D
1	19/01/2024	186066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00	599,92	D
					Total do Dia: 19/01/2024	23,74	0,00		
1	23/01/2024	185946	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	601,32	D
1	23/01/2024	185947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	605,75	D
1	23/01/2024	185948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	611,58	D
					Total do Dia: 23/01/2024	11,66	0,00		
1	24/01/2024	185954	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	614,38	D
1	24/01/2024	186067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	618,21	D
1	24/01/2024	186069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,96	0,00	629,17	D
					Total do Dia: 24/01/2024	17,59	0,00		
1	30/01/2024	185938	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	629,37	D
					Total do Dia: 30/01/2024	0,20	0,00		
1	31/01/2024	185914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	633,57	D
1	31/01/2024	185918	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	633,92	D
1	31/01/2024	185919	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,84	0,00	656,76	D
1	31/01/2024	185920	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	68,00	0,00	724,76	D
1	31/01/2024	185921	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00	751,23	D
1	31/01/2024	185922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	752,51	D
1	31/01/2024	185923	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	759,82	D
1	31/01/2024	185924	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	764,02	D
1	31/01/2024	185925	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	8,18	0,00	772,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	185926	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00	781,40	D
1	31/01/2024	185927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	843,63	D
1	31/01/2024	185928	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	17,47	0,00	861,10	D
1	31/01/2024	185929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	862,10	D
1	31/01/2024	CTB-2617	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	0,06	862,04	D
Total do Dia: 31/01/2024						232,73	0,06		
Total da Conta: Material de Escritório						862,10	0,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	862,04 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	0,00
1	11/01/2024	185939	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	75,20	0,00	75,20	D
Total do Dia: 11/01/2024						75,20	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						75,20	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	75,20 D
<hr/>									
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2024	185955	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	7,47	D
Total do Dia: 04/01/2024						7,47	0,00		
1	05/01/2024	185956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,73	0,00	11,20	D
Total do Dia: 05/01/2024						3,73	0,00		
1	08/01/2024	185957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	36,10	D
Total do Dia: 08/01/2024						24,90	0,00		
1	11/01/2024	185958	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	43,57	D
Total do Dia: 11/01/2024						7,47	0,00		
1	16/01/2024	185959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	68,47	D
Total do Dia: 16/01/2024						24,90	0,00		
1	17/01/2024	185960	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	75,94	D
Total do Dia: 17/01/2024						7,47	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/01/2024	185961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	100,84	D
					Total do Dia: 23/01/2024	24,90	0,00		
1	26/01/2024	185962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	108,31	D
					Total do Dia: 26/01/2024	7,47	0,00		
1	30/01/2024	185963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	133,21	D
					Total do Dia: 30/01/2024	24,90	0,00		
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	133,21	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	133,21	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2024	185964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	94,90	0,00	94,90	D
1	04/01/2024	185975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,23	0,00	117,13	D
1	04/01/2024	186004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00	137,32	D
					Total do Dia: 04/01/2024	137,32	0,00		
1	08/01/2024	185965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00	305,22	D
1	08/01/2024	185976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	29,64	0,00	334,86	D
1	08/01/2024	186005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00	368,51	D
					Total do Dia: 08/01/2024	231,19	0,00		
1	10/01/2024	185966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	383,11	D
1	10/01/2024	186006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00	396,57	D
					Total do Dia: 10/01/2024	28,06	0,00		
1	16/01/2024	185967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	175,20	0,00	571,77	D
1	16/01/2024	185977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,22	0,00	593,99	D
1	16/01/2024	186007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00	600,72	D
					Total do Dia: 16/01/2024	204,15	0,00		
1	17/01/2024	185968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00	681,02	D
					Total do Dia: 17/01/2024	80,30	0,00		
1	19/01/2024	185913	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica,	122,65	0,00	803,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	185969	AGEHAB -	RRSouza	750 ml Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00	818,27	D
Total do Dia: 19/01/2024						137,25	0,00		
1	23/01/2024	185970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00	971,57	D
1	23/01/2024	185978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00	1.017,30	D
1	23/01/2024	186008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00	1.046,58	D
1	23/01/2024	186045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00	1.074,73	D
Total do Dia: 23/01/2024						256,46	0,00		
1	24/01/2024	185971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	1.103,93	D
1	24/01/2024	185981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00	1.118,72	D
Total do Dia: 24/01/2024						43,99	0,00		
1	26/01/2024	185972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00	1.177,12	D
Total do Dia: 26/01/2024						58,40	0,00		
1	30/01/2024	185973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00	1.337,72	D
1	30/01/2024	185979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00	1.383,46	D
1	30/01/2024	186009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00	1.412,74	D
1	30/01/2024	186046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	56,30	0,00	1.469,04	D
Total do Dia: 30/01/2024						291,92	0,00		
1	31/01/2024	185974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	1.534,74	D
1	31/01/2024	185980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00	1.542,36	D
Total do Dia: 31/01/2024						73,32	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.542,36	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.542,36 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2024	185982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	8,80	D
1	04/01/2024	185983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	28,90	D
1	04/01/2024	185989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	72,47	D
1	04/01/2024	185996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	74,28	D
1	04/01/2024	186010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	98,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2024	186020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	97,30	0,00	195,56	D
1	04/01/2024	186027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00	217,01	D
1	04/01/2024	186032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,90	0,00	524,91	D
1	04/01/2024	186048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	564,72	D
1	04/01/2024	186053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	10,46	0,00	575,18	D
1	04/01/2024	186054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	81,36	0,00	656,54	D
Total do Dia: 04/01/2024						656,54	0,00		
1	05/01/2024	185997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	658,35	D
1	05/01/2024	186033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,99	0,00	702,34	D
Total do Dia: 05/01/2024						45,80	0,00		
1	08/01/2024	185984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	742,54	D
1	08/01/2024	185990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	786,11	D
1	08/01/2024	185998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	787,92	D
1	08/01/2024	186011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	835,88	D
1	08/01/2024	186016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00	864,50	D
1	08/01/2024	186021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	878,40	D
1	08/01/2024	186028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	42,90	0,00	921,30	D
1	08/01/2024	186034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	293,24	0,00	1.214,54	D
1	08/01/2024	186049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	1.294,16	D
1	08/01/2024	186055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	51,96	0,00	1.346,12	D
Total do Dia: 08/01/2024						643,78	0,00		
1	09/01/2024	186035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,31	0,00	1.419,43	D
Total do Dia: 09/01/2024						73,31	0,00		
1	10/01/2024	185999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	1.421,24	D
1	10/01/2024	186036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	131,96	0,00	1.553,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					interfolhado - PCT				
					Total do Dia: 10/01/2024	133,77	0,00		
1	12/01/2024	186037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	58,65	0,00	1.611,85	D
					Total do Dia: 12/01/2024	58,65	0,00		
1	16/01/2024	185985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	1.652,05	D
1	16/01/2024	185991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	1.695,62	D
1	16/01/2024	185994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00	1.706,00	D
1	16/01/2024	186000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00	1.715,05	D
1	16/01/2024	186012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	1.739,03	D
1	16/01/2024	186017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00	1.743,80	D
1	16/01/2024	186022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,50	0,00	1.813,30	D
1	16/01/2024	186038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,91	0,00	2.121,21	D
					Total do Dia: 16/01/2024	509,36	0,00		
1	17/01/2024	186013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00	2.147,52	D
1	17/01/2024	186039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00	2.413,05	D
					Total do Dia: 17/01/2024	291,84	0,00		
1	18/01/2024	185986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00	2.433,96	D
					Total do Dia: 18/01/2024	20,91	0,00		
1	23/01/2024	185987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	2.475,78	D
1	23/01/2024	185992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	2.563,68	D
1	23/01/2024	185995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00	2.572,15	D
1	23/01/2024	186001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00	2.575,89	D
1	23/01/2024	186014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	2.628,51	D
1	23/01/2024	186018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	37,32	0,00	2.665,83	D
1	23/01/2024	186023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	74,05	0,00	2.739,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	23/01/2024	186029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00	2.771,76	D
1	23/01/2024	186040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,51	0,00	3.096,27	D
1	23/01/2024	186050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00	3.176,81	D
					Total do Dia: 23/01/2024	742,85	0,00		
1	24/01/2024	186041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	118,01	0,00	3.294,82	D
					Total do Dia: 24/01/2024	118,01	0,00		
1	26/01/2024	186042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	236,02	0,00	3.530,84	D
					Total do Dia: 26/01/2024	236,02	0,00		
1	30/01/2024	185988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00	3.572,66	D
1	30/01/2024	185993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00	3.660,56	D
1	30/01/2024	186002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00	3.668,04	D
1	30/01/2024	186015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00	3.720,66	D
1	30/01/2024	186019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	19,94	0,00	3.740,60	D
1	30/01/2024	186024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00	3.814,65	D
1	30/01/2024	186030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00	3.830,59	D
1	30/01/2024	186043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00	4.169,85	D
1	30/01/2024	186051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00	4.210,12	D
					Total do Dia: 30/01/2024	679,28	0,00		
1	31/01/2024	186003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00	4.211,99	D
1	31/01/2024	186031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00	5.125,53	D
1	31/01/2024	186044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	177,02	0,00	5.302,55	D
1	31/01/2024	186047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00	5.330,34	D
1	31/01/2024	186052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00	5.377,37	D
					Total do Dia: 31/01/2024	1.167,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						5.377,37	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		5.377,37	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2024	185951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	62,07	D
Total do Dia: 11/01/2024						62,07	0,00		
1	16/01/2024	186025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	67,81	D
Total do Dia: 16/01/2024						5,74	0,00		
1	30/01/2024	186026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00	73,55	D
Total do Dia: 30/01/2024						5,74	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						73,55	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		73,55	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CPA-134224	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	25.189,29	0,00	25.189,29	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	415,62	24.773,67	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.914,39	22.859,28	D
Total do Dia: 31/01/2024						25.189,29	2.330,01		
Total da Conta: Energia Elétrica						25.189,29	2.330,01		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		22.859,28	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CPA-134286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 -	2.743,40	0,00	2.743,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED									
Total do Dia: 31/01/2024						2.743,40	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.743,40	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.743,40	D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet							Saldo Anterior:	0,00	
1	16/01/2024	CPA-132754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 442564847 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Processo 202200031006847 INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	4.360,00	0,00	4.360,00	D
1	16/01/2024	CTB-2602	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	0,00	D
Total do Dia: 16/01/2024						4.360,00	4.360,00		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	4.360,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						8.720,00	4.360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	4.360,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/01/2024	CPA-137159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 554708 - pago ao PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - para NF 554708 SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492) - GED	125,55	0,00	125,55	D
Total do Dia: 30/01/2024						125,55	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						125,55	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	125,55	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2024	CPA-133102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 380301 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	209,44	0,00	209,44	D
Total do Dia: 15/01/2024						209,44	0,00		
1	24/01/2024	CPA-135375	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2639 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 1	656,00	0,00	865,44	D
Total do Dia: 24/01/2024						656,00	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						865,44	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	865,44 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/01/2024	CPA-132860	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/00374962-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	51,66	0,00	51,66	D
1	17/01/2024	CPA-132865	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/00390209-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAIS referente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047). - GED	739,10	0,00	790,76	D
1	17/01/2024	CPA-132872	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 5750194-24 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/ASJU	480,00	0,00	1.270,76	D
1	17/01/2024	CPA-132878	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/00392173-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	2.630,90	0,00	3.901,66	D
1	17/01/2024	CPA-132887	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/00366992-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021). - GED	583,16	0,00	4.484,82	D
Total do Dia: 17/01/2024						4.484,82	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	CPA-133068	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00396336-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427). - GED	75,98	0,00	4.560,80	D
Total do Dia: 19/01/2024						75,98	0,00		
1	26/01/2024	CPA-133508	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 109/00411130-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449). - GED	324,52	0,00	4.885,32	D
Total do Dia: 26/01/2024						324,52	0,00		
1	30/01/2024	TES-133693	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - DARE 12100002403300238 referente devolução de valor transferido para a conta 341/4423/0300003539-5 Itaú. Ref. ao bloqueio judicial a qual nao se confirmou o sequestro.	0,05	0,00	4.885,37	D
Total do Dia: 30/01/2024						0,05	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						4.885,37	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.885,37 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	0,00
1	02/01/2024	CPA-132679	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2333 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.189,94	0,00	10.189,94	D
1	02/01/2024	CTB-2592	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	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						10.189,94	10.189,94		
1	31/01/2024	CTB-2637	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	12.112,66	0,00	12.112,66	D
1	31/01/2024	CTB-2637	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	14.512,12	0,00	26.624,78	D
Total do Dia: 31/01/2024						26.624,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						36.814,72	10.189,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	26.624,78	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/01/2024	CPA-133497	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1975 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3º Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-12	3.900,00	0,00	3.900,00	D
Total do Dia: 26/01/2024						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.900,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	3.900,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/01/2024	CPA-132473	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4796 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00	850,00	D
1	02/01/2024	CTB-2592	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						850,00	850,00		
1	16/01/2024	CPA-132763	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.751,55	0,00	2.751,55	D
1	16/01/2024	CTB-2602	AGEHAB -	hmsilva	- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.751,55	0,00	D
Total do Dia: 16/01/2024						2.751,55	2.751,55		
1	29/01/2024	CPA-133601	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 606 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1	29/01/2024	CPA-133604	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 607 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	200,00	0,00	1.700,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						1.700,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	CPA-133665	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	76.415,27	0,00	78.115,27	D
Total do Dia: 30/01/2024						76.415,27	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00	78.965,27	D
Total do Dia: 31/01/2024						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						82.566,82	3.601,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	78.965,27 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	0,00
1	09/01/2024	CPA-132642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2634 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	2.420,89	0,00	2.420,89	D
1	09/01/2024	CTB-2596	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	0,00	D
Total do Dia: 09/01/2024						2.420,89	2.420,89		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00	2.031,89	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.031,89	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						4.452,78	2.420,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.031,89 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	0,00
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00	3.982,72	D
1	10/01/2024	CTB-2599	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/01/2024						3.982,72	3.982,72		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	3.982,72	D
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	14.502,58	D
Total do Dia: 31/01/2024						14.502,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						18.485,30	3.982,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	14.502,58 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2024	CPA-132524	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	1.398,00	0,00	1.398,00	D
1	04/01/2024	CTB-2593	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	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2024						1.398,00	1.398,00		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- 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	29.711,88	D
Total do Dia: 31/01/2024						29.711,88	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						31.109,88	1.398,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.711,88 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2024	CPA-132463	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.378,59	0,00	2.378,59	D
1	02/01/2024	CTB-2592	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	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/01/2024						2.378,59	2.378,59		
1	31/01/2024	CTB-2637	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00	2.379,59	D
Total do Dia: 31/01/2024						2.379,59	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.758,18	2.378,59		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.379,59 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/01/2024	CPA-132675	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 06 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	22.500,00	0,00	22.500,00	D
1	10/01/2024	CTB-2599	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	0,00	D
Total do Dia: 10/01/2024						22.500,00	22.500,00		
1	17/01/2024	CPA-132797	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 18 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024 - GED	32.073,65	0,00	32.073,65	D
1	17/01/2024	CPA-134382	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. COND JAN/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	7.783,12	0,00	39.856,77	D
1	17/01/2024	CTB-2607	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	29.492,43	D
1	17/01/2024	CTB-2607	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	21.336,48	D
Total do Dia: 17/01/2024						39.856,77	18.520,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/01/2024	CPA-133470	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 01 IPTU/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL - GED	1.199,15	0,00	22.535,63	D
Total do Dia: 19/01/2024						1.199,15	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133789	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. parc 01 iptu/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	1.199,15	0,00	23.734,78	D
Total do Dia: 31/01/2024						1.199,15	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						64.755,07	41.020,29		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	23.734,78 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	0,00
1	10/01/2024	TES-132697	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	9,00	D
Total do Dia: 10/01/2024						9,00	0,00		
1	18/01/2024	TES-132969	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	10,04	0,00	19,04	D
Total do Dia: 18/01/2024						10,04	0,00		
1	30/01/2024	TES-133646	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	24,06	D
1	30/01/2024	TES-133647	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	31,59	D
Total do Dia: 30/01/2024						12,55	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						31,59	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	31,59 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	461,78	0,00	461,78	D
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	9,28	0,00	471,06	D
1	30/01/2024	CTB-2615	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	43,94	0,00	515,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						515,00	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						515,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	515,00		D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:	0,00		
1	22/01/2024	TES-133303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/01/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00	1.200,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						1.200,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.200,00	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.200,00		D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	640,34	0,00	640,34	D
Total do Dia: 31/01/2024						640,34	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						640,34	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	640,34		D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.940,57	0,00	3.940,57	D
Total do Dia: 31/01/2024						3.940,57	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						3.940,57	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	3.940,57		D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:	0,00		
1	19/01/2024	CPA-133086	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542402210678 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	723,00	0,00	723,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						723,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						723,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	723,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	45,67	0,00	45,67	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	60,76	0,00	106,43	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	107,89	0,00	214,32	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	880,85	0,00	1.095,17	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	109,24	0,00	1.204,41	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	58,78	0,00	1.263,19	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	557,78	0,00	1.820,97	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,69	0,00	1.824,66	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	298,89	0,00	2.123,55	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	240,45	0,00	2.364,00	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	82,27	0,00	2.446,27	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	102,82	0,00	2.549,09	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	4,87	0,00	2.553,96	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	128,01	0,00	2.681,97	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	321,96	0,00	3.003,93	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	159,99	0,00	3.163,92	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	30,94	0,00	3.194,86	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	43,42	0,00	3.238,28	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	139,24	0,00	3.377,52	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	24,22	0,00	3.401,74	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	98,23	0,00	3.499,97	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	96,75	0,00	3.596,72	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	166,27	0,00	3.762,99	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	331,18	0,00	4.094,17	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	134,49	0,00	4.228,66	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	118,03	0,00	4.346,69	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,58	0,00	4.463,27	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	91,71	0,00	4.554,98	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	138,11	0,00	4.693,09	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	169,85	0,00	4.862,94	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	104,48	0,00	4.967,42	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	59,40	0,00	5.026,82	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	22,06	0,00	5.048,88	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	129,77	0,00	5.178,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	677,95	0,00	5.856,60	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	367,85	0,00	6.224,45	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	154,10	0,00	6.378,55	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	355,81	0,00	6.734,36	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	37,55	0,00	6.771,91	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	534,14	0,00	7.306,05	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	96,90	0,00	7.402,95	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	67,00	0,00	7.469,95	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	118,34	0,00	7.588,29	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	42,58	0,00	7.630,87	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	166,95	0,00	7.797,82	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	40,64	0,00	7.838,46	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	44,26	0,00	7.882,72	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	224,78	0,00	8.107,50	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,63	0,00	8.111,13	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	20,77	0,00	8.131,90	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	4,54	0,00	8.136,44	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,33	0,00	8.137,77	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	15,46	0,00	8.153,23	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	15,54	0,00	8.168,77	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,28	0,00	8.176,05	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,62	0,00	8.177,67	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	12,91	0,00	8.190,58	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	12,40	0,00	8.202,98	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,62	0,00	8.204,60	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,06	0,00	8.205,66	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,63	0,00	8.209,29	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	2,38	0,00	8.211,67	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	2,26	0,00	8.213,93	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,17	0,00	8.217,10	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,04	0,00	8.220,14	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	27,96	0,00	8.248,10	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3,68	0,00	8.251,78	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,14	0,00	8.252,92	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	186,59	0,00	8.439,51	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,05	0,00	8.446,56	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3.095,15	0,00	11.541,71	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	587,55	0,00	12.129,26	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00	12.245,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	376,89	0,00	12.622,65	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	151,64	0,00	12.774,29	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	235,08	0,00	13.009,37	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,64	0,00	13.011,01	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	233,44	0,00	13.244,45	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1,64	0,00	13.246,09	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	216,33	0,00	13.462,42	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00	13.579,36	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	367,81	0,00	13.947,17	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	968,61	0,00	14.915,78	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	888,00	0,00	15.803,78	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	350,82	0,00	16.154,60	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	332,83	0,00	16.487,43	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00	16.604,37	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,75	0,00	16.611,12	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	219,53	0,00	16.830,65	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	351,14	0,00	17.181,79	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00	17.298,29	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00	17.415,23	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,86	0,00	17.422,09	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	152,37	0,00	17.574,46	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,86	0,00	17.581,32	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00	17.697,82	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	592,44	0,00	18.290,26	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	612,69	0,00	18.902,95	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	236,64	0,00	19.139,59	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	0,88	0,00	19.140,47	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	704,04	0,00	19.844,51	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	0,88	0,00	19.845,39	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	19,31	0,00	19.864,70	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	822,80	0,00	20.687,50	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	296,44	0,00	20.983,94	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	164,67	0,00	21.148,61	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	743,72	0,00	21.892,33	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	118,14	0,00	22.010,47	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	4,92	0,00	22.015,39	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1.781,69	0,00	23.797,08	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	99,83	0,00	23.896,91	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,30	0,00	23.904,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	367,05	0,00	24.271,26	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	0,44	0,00	24.271,70	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	398,72	0,00	24.670,42	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	584,83	0,00	25.255,25	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	163,59	0,00	25.418,84	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	694,73	0,00	26.113,57	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	354,84	0,00	26.468,41	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	694,72	0,00	27.163,13	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	425,70	0,00	27.588,83	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	354,84	0,00	27.943,67	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	259,07	0,00	28.202,74	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	510,13	0,00	28.712,87	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	273,49	0,00	28.986,36	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	250,69	0,00	29.237,05	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00	29.369,46	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	405,90	0,00	29.775,36	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	490,77	0,00	30.266,13	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00	30.398,54	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	663,54	0,00	31.062,08	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00	31.459,31	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	513,28	0,00	31.972,59	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	966,72	0,00	32.939,31	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	264,82	0,00	33.204,13	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1.227,34	0,00	34.431,47	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	928,37	0,00	35.359,84	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1.690,20	0,00	37.050,04	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00	37.447,27	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00	37.579,68	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	935,54	0,00	38.515,22	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00	38.912,45	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	3.658,20	0,00	42.570,65	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	825,64	0,00	43.396,29	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	529,64	0,00	43.925,93	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	531,14	0,00	44.457,07	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	45,02	0,00	44.502,09	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	921,73	0,00	45.423,82	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	529,64	0,00	45.953,46	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	425,73	0,00	46.379,19	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00	46.511,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00	46.908,83	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1.368,65	0,00	48.277,48	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	428,41	0,00	48.705,89	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	490,77	0,00	49.196,66	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	2.074,18	0,00	51.270,84	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	163,59	0,00	51.434,43	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	2.478,42	0,00	53.912,85	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	304,67	0,00	54.217,52	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	1.608,96	0,00	55.826,48	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00	55.832,73	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	582,41	0,00	56.415,14	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	184,28	0,00	56.599,42	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	42,83	0,00	56.642,25	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	34,23	0,00	56.676,48	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	40,29	0,00	56.716,77	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00	56.723,02	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	50,00	0,00	56.773,02	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	10,26	0,00	56.783,28	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	98,17	0,00	56.881,45	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00	56.962,20	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00	57.042,95	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	66,50	0,00	57.109,45	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	27,95	0,00	57.137,40	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	21,70	0,00	57.159,10	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	21,70	0,00	57.180,80	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	33,01	0,00	57.213,81	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00	57.294,56	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	39,95	0,00	57.334,51	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	905,60	0,00	58.240,11	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	326,16	0,00	58.566,27	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	50,00	0,00	58.616,27	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	39,85	0,00	58.656,12	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00	58.662,37	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	20,31	0,00	58.682,68	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,18	0,00	58.689,86	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,18	0,00	58.697,04	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	21,47	0,00	58.718,51	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	29,87	0,00	58.748,38	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	20,31	0,00	58.768,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	7,21	0,00	58.775,90	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	191,46	0,00	58.967,36	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	128,49	0,00	59.095,85	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	191,92	0,00	59.287,77	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	2.996,01	0,00	62.283,78	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2024	166,67	0,00	62.450,45	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	962,24	61.488,21	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.432,12	57.056,09	D
Total do Dia: 31/01/2024						62.450,45	5.394,36		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.450,45	5.394,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	57.056,09 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2024	265,50	0,00	265,50	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2024	34.143,76	0,00	34.409,26	D
1	31/01/2024	ATF-0590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2024	1.774,08	0,00	36.183,34	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	157,32	36.026,02	D
1	31/01/2024	CTB-2639	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	724,63	35.301,39	D
Total do Dia: 31/01/2024						36.183,34	881,95		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						36.183,34	881,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	35.301,39 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	0,00
1	30/01/2024	CPA-133650	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 100 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 Boletto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. - GED	2.056,26	0,00	2.056,26	D
Total do Dia: 30/01/2024						2.056,26	0,00		
Total da Conta: Associações						2.056,26	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.056,26	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2024	TES-132659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a valor devolvido R\$ 30,74 OP 2023.4094.007.00041.004 processo SEI: 202300031009592.	0,00	30,74	30,74	C
Total do Dia: 04/01/2024						0,00	30,74		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						0,00	30,74		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		30,74	C
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2024	TES-133875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 5389359220088090051 - Goiânia	0,12	0,00	0,12	D
Total do Dia: 19/01/2024						0,12	0,00		
1	23/01/2024	TES-133876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 05389359220088090051 - Goiânia	0,00	0,12	0,00	D
Total do Dia: 23/01/2024						0,00	0,12		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						0,12	0,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	CTB-2625	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.060,67	0,00	4.060,67	D
Total do Dia: 31/01/2024						4.060,67	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.060,67	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.060,67	D
Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Cancelamento de empenhos e Reversão de Saldo Financeiro Fonte Recurso Ordinário						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2024	TES-134057	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de	16.617,81	0,00	16.617,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	TES-134058	AGEHAB -	wranjos	restos a pagar em janeiro 2024, fonte 25000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023 - SEI 202300031001726 Valor referente - AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023. - SEI 202300031001726.	322.534,61	0,00	339.152,42	D
Total do Dia: 31/01/2024						339.152,42	0,00		
Total da Conta: Cancelamento de empenhos e Reversão						339.152,42	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	339.152,42 D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2024	CTB-2705	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Janeiro de 2024	444.687,79	0,00	444.687,79	D
Total do Dia: 31/01/2024						444.687,79	0,00		
Total da Conta: Janeiro						444.687,79	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	444.687,79 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	24/01/2024	CPA-133388	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	5.507,75	D
1	24/01/2024	CPA-133389	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.507,75	0,00	11.015,50	D
1	24/01/2024	CPA-133390	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	16.523,25	D
1	24/01/2024	CPA-133391	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,75	0,00	22.031,00	D
1	24/01/2024	CPA-133392	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	26.508,59	D
1	24/01/2024	CPA-133393	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	31.378,61	D
1	24/01/2024	CPA-133394	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - RONALDO DUTRA BAIÁ	5.172,06	0,00	36.550,67	D
1	24/01/2024	CPA-133395	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	42.058,42	D
1	24/01/2024	CPA-133396	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 24/01/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	46.928,44	D
Total do Dia: 24/01/2024						46.928,44	0,00		
1	31/01/2024	CPA-133669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	6.234,15	0,00	53.162,59	D
1	31/01/2024	CPA-133670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.604,22	0,00	57.766,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2024	CPA-133671	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	3.782,44	0,00	61.549,25	D
1	31/01/2024	CPA-133699	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	1.441,17	0,00	62.990,42	D
1	31/01/2024	CPA-134109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 31/01/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	32.561,45	0,00	95.551,87	D
1	31/01/2024	CPA-134394	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-2024CEPES - 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	57.162,67	0,00	152.714,54	D
1	31/01/2024	CTB-2630	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	0,00	32.561,45	120.153,09	D
1	31/01/2024	CTB-2644	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	57.162,67	62.990,42	D
1	31/01/2024	FOL012024_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/24	0,00	62.990,42	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						105.786,10	152.714,54		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						152.714,54	152.714,54		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2024	CPA-132463	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 138556 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	110,61	110,61	C
1	02/01/2024	CPA-132463	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 138556 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23,79	134,40	C
1	02/01/2024	CPA-132464	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-138556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,61	0,00	23,79	C
1	02/01/2024	CPA-132465	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,79	0,00	0,00	D
1	02/01/2024	CPA-132473	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4796 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	33,41	33,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2024	CPA-132474	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2024						167,81	167,81		
1	04/01/2024	CPA-132524	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14082 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,90	69,90	C
1	04/01/2024	CPA-132525	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	69,90	0,00	0,00	D
1	04/01/2024	CPA-132535	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	12.003,94	12.003,94	C
1	04/01/2024	CPA-132536	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.003,94	0,00	0,00	D
1	04/01/2024	CPA-132660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2331 Elegica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,68	392,68	C
1	04/01/2024	CPA-132660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2331 Elegica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,31	1.609,99	C
1	04/01/2024	CPA-132795	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elegica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,68	0,00	1.217,31	C
1	04/01/2024	CPA-132796	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elegica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.217,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2024						13.683,83	13.683,83		
1	08/01/2024	CPA-132573	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4887 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	22,66	22,66	C
1	08/01/2024	CPA-132577	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	22,66	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2024	CPA-132588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 654 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	6.226,38	6.226,38	C
1	08/01/2024	CPA-132589	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.226,38	0,00	0,00	D
1	08/01/2024	CPA-132601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	1.450,15	1.450,15	C
1	08/01/2024	CPA-132601	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 13 - 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	4.495,48	5.945,63	C
1	08/01/2024	CPA-132604	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.450,15	0,00	4.495,48	C
1	08/01/2024	CPA-132605	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	4.495,48	0,00	0,00	D
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	560,66	560,66	C
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.606,62	6.167,28	C
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.214,77	7.382,05	C
1	08/01/2024	CPA-132608	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.344,37	16.726,42	C
1	08/01/2024	CPA-132609	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	560,66	0,00	16.165,76	C
1	08/01/2024	CPA-132610	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.606,62	0,00	10.559,14	C
1	08/01/2024	CPA-132611	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da	1.214,77	0,00	9.344,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2024	CPA-132612	AGEHAB -	fanascimento	Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-975-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.344,37	0,00	0,00	D
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,60	32,60	C
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	326,06	358,66	C
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	70,64	429,30	C
1	08/01/2024	CPA-132623	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	543,44	972,74	C
1	08/01/2024	CPA-132624	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,60	0,00	940,14	C
1	08/01/2024	CPA-132625	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	326,06	0,00	614,08	C
1	08/01/2024	CPA-132626	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	70,64	0,00	543,44	C
1	08/01/2024	CPA-132627	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-976-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	543,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/01/2024						29.893,83	29.893,83		
1	09/01/2024	CPA-132642	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2634 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	110,15	110,15	C
1	09/01/2024	CPA-132643	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2634-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	110,15	0,00	0,00	D
1	09/01/2024	CPA-133412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	09/01/2024	CPA-133412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE	0,00	448,13	592,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/01/2024	CPA-135451	AGEHAB -	kgrodrigues	RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. - NF. 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	448,13	C
1	09/01/2024	CPA-135452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/01/2024						702,84	702,84		
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	185,19	185,19	C
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	39,83	225,02	C
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	438,10	663,12	C
1	10/01/2024	CPA-132668	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	10/01/2024	CPA-132669	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2948-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	677,07	C
1	10/01/2024	CPA-132670	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	637,24	C
1	10/01/2024	CPA-132671	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	199,14	C
1	10/01/2024	CPA-132672	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2948-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/01/2024						862,26	862,26		
1	11/01/2024	CPA-132738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	235,93	235,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2024	CPA-132738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	731,38	967,31	C
1	11/01/2024	CPA-132739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	235,93	0,00	731,38	C
1	11/01/2024	CPA-132740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	731,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/01/2024						967,31	967,31		
1	12/01/2024	CPA-132747	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	0,00	429,69	429,69	C
1	12/01/2024	CPA-132753	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	429,69	0,00	0,00	D
1	12/01/2024	CPA-132755	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	0,00	2.889,74	2.889,74	C
1	12/01/2024	CPA-132756	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	2.889,74	0,00	0,00	D
1	12/01/2024	CPA-132758	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	0,00	3.657,34	3.657,34	C
1	12/01/2024	CPA-132759	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	3.657,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/01/2024						6.976,77	6.976,77		
1	16/01/2024	CPA-132763	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1347 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO	0,00	137,58	137,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/01/2024	CPA-132764	AGEHAB -	fanascimento	PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	137,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/01/2024						137,58	137,58		
1	17/01/2024	CPA-132786	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	0,00	22.925,94	22.925,94	C
1	17/01/2024	CPA-132787	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	22.925,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/01/2024						22.925,94	22.925,94		
1	18/01/2024	CPA-132954	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 657 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	8.213,71	8.213,71	C
1	18/01/2024	CPA-132955	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.213,71	0,00	0,00	D
1	18/01/2024	CPA-132962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	2.424,28	2.424,28	C
1	18/01/2024	CPA-132962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	521,35	2.945,63	C
1	18/01/2024	CPA-132962	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	5.734,85	8.680,48	C
1	18/01/2024	CPA-132966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.424,28	0,00	6.256,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2024	CPA-132967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	521,35	0,00	5.734,85	C
1	18/01/2024	CPA-132968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.734,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/01/2024						16.894,19	16.894,19		
1	19/01/2024	CPA-133058	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 659 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	10.295,30	10.295,30	C
1	19/01/2024	CPA-133059	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.295,30	0,00	0,00	D
1	19/01/2024	CPA-133404	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.225,13	1.225,13	C
1	19/01/2024	CPA-133404	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.797,89	5.023,02	C
1	19/01/2024	CPA-133404	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.083,76	9.106,78	C
1	19/01/2024	CPA-133405	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.225,13	0,00	7.881,65	C
1	19/01/2024	CPA-133406	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-404-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.797,89	0,00	4.083,76	C
1	19/01/2024	CPA-133407	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.083,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/01/2024						19.402,08	19.402,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2024	CPA-133136	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	11.984,76	11.984,76	C
1	22/01/2024	CPA-133138	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.984,76	0,00	0,00	D
1	22/01/2024	CPA-133141	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 66 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.694,49	7.694,49	C
1	22/01/2024	CPA-133142	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.694,49	0,00	0,00	D
1	22/01/2024	CPA-133146	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.871,48	7.871,48	C
1	22/01/2024	CPA-133147	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.871,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/01/2024						27.550,73	27.550,73		
1	24/01/2024	CPA-133682	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1954 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	0,00	41,75	41,75	C
1	24/01/2024	CPA-133683	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1954-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	41,75	0,00	0,00	D
1	24/01/2024	CPA-135375	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2639 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 1	0,00	26,44	26,44	C
1	24/01/2024	CPA-135376	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	26,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/01/2024						68,19	68,19		
1	26/01/2024	CPA-133501	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços	0,00	20.554,84	20.554,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/01/2024	CPA-133502	AGEHAB -	clsilva	executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Estrela do Norte Vlr. Ref. - NF. 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.554,84	0,00	0,00	D
1	26/01/2024	CPA-133506	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminópolis - GED	0,00	22.658,28	22.658,28	C
1	26/01/2024	CPA-133507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	22.658,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/01/2024						43.213,12	43.213,12		
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	1.226,66	1.226,66	C
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	263,80	1.490,46	C
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	2.901,75	4.392,21	C
1	29/01/2024	CPA-133527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	1.318,98	5.711,19	C
1	29/01/2024	CPA-133552	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 660 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS	0,00	2.048,89	7.760,08	C
1	29/01/2024	CPA-133553	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-660-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.048,89	0,00	5.711,19	C
1	29/01/2024	CPA-133582	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.226,66	0,00	4.484,53	C
1	29/01/2024	CPA-133583	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	263,80	0,00	4.220,73	C
1	29/01/2024	CPA-133584	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	2.901,75	0,00	1.318,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2024	CPA-133585	AGEHAB -	RRSouza	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.318,98	0,00	0,00	D
1	29/01/2024	CPA-133609	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 661 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED	0,00	32.225,19	32.225,19	C
1	29/01/2024	CPA-133610	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.225,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2024						39.985,27	39.985,27		
1	30/01/2024	CPA-133628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	230,02	230,02	C
1	30/01/2024	CPA-133628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	49,47	279,49	C
1	30/01/2024	CPA-133628	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	544,12	823,61	C
1	30/01/2024	CPA-133629	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	230,02	0,00	593,59	C
1	30/01/2024	CPA-133630	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	49,47	0,00	544,12	C
1	30/01/2024	CPA-133631	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	544,12	0,00	0,00	D
1	30/01/2024	CPA-133665	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 308 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO,	0,00	5.043,40	5.043,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/01/2024	CPA-133665	AGEHAB -	fanascimento	INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 308 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	0,00	916,98	5.960,38	C
1	30/01/2024	CPA-133666	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.043,40	0,00	916,98	C
1	30/01/2024	CPA-133667	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449138-308-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	916,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/01/2024						6.783,99	6.783,99		
1	31/01/2024	CPA-133770	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1960 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	30,00	30,00	C
1	31/01/2024	CPA-133771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1960-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00	0,00	D
1	31/01/2024	CPA-133773	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1957 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	65,00	65,00	C
1	31/01/2024	CPA-133774	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2024						95,00	95,00		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						230.310,74	230.310,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D